

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1100000 (код)	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1115031 0810 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності відділу молоді та спорту Бучанської міської ради

5. Мета бюджетної програми

створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гри
вен
б

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од	мережа	1	-	1	1	0	1	0	0	0
Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	тис. грн.	кошторис	2477987	338555	2816542	1931306	338553	2269859	-546681	-2	-546683
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	19,75	-	19,75	17,5	0	17,5	-2,25	0	-2,25
У т.ч. тренерів	Од	Штатний розпис	17	-	17	15,5	0	15,5	-1,5	0	-1,5

Додаток до звіту про виконання бюджету на 2020 рік та звітності за результатами виконання бюджету на 2020 рік. У зв'язку з коливанням споживчих цін та введення карантинних обмежень.

2 продукт

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	табелъ	384	-	384	399	-	399	15	0	15
кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	табелъ	192	-	192	236	-	236	44	0	44

<p>кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)</p>	<p>Од.</p>	<p>Розрахунки до бюджету запити</p>	<p>20</p>	<p>-</p>	<p>20</p>	<p>-</p>	<p>20</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість учнів запланована на 2020 рік менше ніж є по факту у зв'язку з відкриттям додаткових секцій спортивних занять. Кількість учнів які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях фактично більша ніж планувалося у зв'язку зі збільшенням підготовлених учнів які можуть взяти участь у даних змаганнях.</p>											
<p>3 ефективності</p>											
<p>середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника</p>	<p>Грн.</p>	<p>Розрахунки до бюджету запити</p>	<p>125468</p>	<p>17142</p>	<p>142610</p>	<p>97787</p>	<p>17141</p>	<p>114928</p>	<p>-27681</p>	<p>-1</p>	<p>-27682</p>

Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Гри.	Розрахунки до бюджету, запиту	7978	-	7978	6091	0	6091	-1887	0	-1887
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	Гри.	Розрахунки до бюджету, запиту	6008	-	6008	4437	0	4437	-1571	0	-1571
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	Гри.	Розрахунки до бюджету, запиту	613	-	613	482	0	482	-131	0	-131

середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	Грн.	Розрахунки до бюджету запити	2986	-	2986	2975	0	2975	-11	0	-11				
4	якості														
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) майстрів спорту України /кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт ДЮСШ	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: здійснено раціональний підхід до використання коштів. У зв'язку з коливанням споживчих цін та введення карантинних обмежень.

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт ДЮСШ	192	-	192	140	-	140	-52	-	-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу молоді та спорту



Наталія Додатко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія Мартиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)