

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 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 (код) (КТПКВК МБ/код) (КФКВК)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N	Ціль державної політики
з/п	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 дозволила дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надати кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гри  
вен  
в

N з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надати кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1584222	0	1584222	1565030	0	1565030	-19192	0	-19192		
	Усього	1584222	0	1584222	1565030	0	1565030	-19192	0	-19192		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.

8. Видатки (надати кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які вибілюються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	Програма розвитку системи освіти м. Буча; розділ I. Здоров'я дитини. Розділ IV. Позашкільна освіта	1584222	0	1584222	1565030	0	1565030	-19192	0	-19192

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
1	затрат											
	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, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	тис. грн	кошторис	1584222	-	1584222	1565030	0	1565030	-19192	0	-19192

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	21,75	-	21,75	15,75	0	15,75	-6	0	-6
У т.ч. тренерів	Од	Штатний розпис	19	-	19	13	0	13	-6	0	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, відбулося за рахунок вакантних посад, та звільнених працівників на протязі 2019 року.											
2	продукту										
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	табел	450	-	450	384	-	384	-66	0	-66
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	табел	252	-	252	202	-	202	-50	0	-50

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкід, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	Од	Розрахунок до бюджету запити	20	-	80	-	80	60	0	60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з приєднанням ДЮСШ до відділу та зі збільшенням об'єму робіт										
3	ефективності									
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	Тис грн	Розрахунок до бюджету запити	86,6	-	86,6	72	0	72	-14,6	-14,6
Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн	Розрахунок до бюджету запити	4667	-	4667	6375	0	6375	1708	1708

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, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	Грн	Розрахунок до бюджету запити	3980,27	-	3980,27	3843,1	0	3843,1	-137,17	0	-137,17
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	Грн	Розрахунок до бюджету запити	369,44	-	369,44	198,43	0	198,43	-171,01	0	-171,01
середня вартість одиниці придбаного малошінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	Грн	Розрахунок до бюджету запити	2000	-	2000	286,23	0	286,23	-1713,77	0	-1713,77

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з приєднанням ДЮСШ до відділу та зі збільшенням об'єму



