

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0615031	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту

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 .Строк реалізації -постійно .

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

№ 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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	170 775,00	0,00	170 775,00	134 501,56	0,00	134 501,56	-36 273,44	0,00	-36 273,44
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 498 200,00	28 826,00	2 527 026,00	2 460 856,44	24 503,08	2 485 359,52	-37 343,56	-4 322,92	-41 666,48
	УСЬОГО	2 668 975,00	28 826,00	2 697 801,00	2 595 358,00	24 503,08	2 619 861,08	-73 617,00	-4 322,92	-77 939,92

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких	од.	мережа штати та контингенти	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	10,5	0	10,5	10,5	0	10,50	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету грн	грн.	кошторис	2668975	28826	2697801	2 595 358,00	24 503,08	2619861,08	-73617,00	-4322,92	-77939,92
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету грн	осіб	мережа штати та контингенти	23,5	0	23,5	23,5	0	23,50	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність	0	26	26	0	23	23,00	0,00	-3,00	-3,00
	-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	0	26	26	0	23	23,00	0,00	-3,00	-3,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	170,775	0	170,775	134,501	0	134,501	-36,27	0,00	-36,27
	водопостачання	тис.грн.	звітність	5,355	0	5,355	3,949	0	3,95	-1,41	0,00	-1,41
	електроенергії	тис.грн.	звітність	95,154	0	95,154	92,656	0	92,66	-2,50	0,00	-2,50

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призіві місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	розрахунково	70	0	70	26	0	26,00	-44,00	0,00	-44,00
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
водопостачання	розрахунково	1	0	1	6,4	0	6,40	5,40	0,00	5,40
електроенергія	розрахунково	1	0	1	2,7	0	2,70	1,70	0,00	1,70
прородний газ	розрахунково	1	0	1	30,6	0	30,60	29,60	0,00	29,60

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За відповідний звітний період відхилення планових показників від касових склалися в сумі 77,9 тис.грн. пояснюються наступним чином : по оплаті праці 12,779 тис.грн економія коштів під час запровадженого простою в ДЮСШ протягом березня -червня 2020р. та економії коштів по лікарняних за рахунок ФССз ТВП. Інші поточні видатки економія - 28,887 тис.грн.(за рахунок економії по окремих заходах по реалізації програм ,видатках на відрядження , інших послугах) . По використанню коштів енергоносіїв відхилення пояснюються введенням карантинних заходів в зв'язку з поширенням хвороби COVID -19 з 13 березня 2020 року по 3 серпня 2020 року в зв'язку з цим заклад був закритий відповідно економія по споживанню водопостачання , електроенергії ,природного газу склалася 36,273 тис. грн. (відповідно і економія в натуральних показниках енергоносіїв) Зміни в штатній чисельності не відбувалося. Щодо кількості дітей в обліковій чисельності зміни не відбулися .Зменшилася кількість призових місць від запланованої в зв'язку з тим були скасовані змагання в період карантину.

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міського ради

Ганна ЗЕРКАЛІНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія КОСТИНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)