

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	370000 (код)	Фінансове управління Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3710000 (код)	Фінансове управління Лисичанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3715031 (код) 0810 (КФКВК)	Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ (найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N i/p	Ціль державної політики
1	Формування здорового способу життя, створення умов для фізичного розвитку молоді шляхом збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

N i/p	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Погашення кредиторської заборгованості

Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N i/p	Напями 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8027341	457027	8484368	7961405	414155	8375560	-65936	-42872	-108808
2	Погашення кредиторської заборгованості	179		179						

аснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду дхилення з причини економії енергоносіїв та внесення боргу за робітником по заробітній платі на розрахунковий рахунок. По спеціальному фонду придбали спортінвентар дешевше, чим планувалось, по капремонту ономія склала із-за придбаних будівельних матеріалів дешевше, чим планувалось.

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

гривень

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	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки у м.Лисичанськ	8027520	457027	8484547	7961405	414155	8375560	-65936	-42872	-108808

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
1	затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1			
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	8027520	457027	8484547	7961405	414155	8375560	-65936	-42872	-108808





Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	5425	5282	5425	5282	5282	-143	-143
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	1679	628	1679	628	628	-1051	-1051
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунковий показник	921	1100	921	1100	1100	179	179

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньомісячна заробітна плата одного працівника зменшена за рахунок введення двох ставок без виділення додаткових асигнувань на ці видатки. Середня вартість одиниці придбаного інвентарю менше чим планувалось із-за більшої кількості придбаного спортивентарю. Середні витрати на НТР та участь у змаганнях збільшені за рахунок зменшення кількості учнів.

4	якості								
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів на 2018 рік Управління молоді та спорту	2	2	2	2	2		
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів на 2018 рік Управління молоді та спорту	1593	1593	1593	1593	1593		
Динаміка росту кількості учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	7,8		7,8				



Погашення кредиторської заборгованості	грн	Звіт про заборгованість станом на 01.01.2018-2019рр.	179	179						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників: протягом 2019 року був забезпечен розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного олімпійського спорту, створені умови для підготовки та участі їх у змаганнях. Двум спортсменам присвоєно майстера спорту у певному виді спорту, 1593 спортсмена взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.										

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: з метою реалізації міської Програми розвитку фізичної культури та спорту за 2019 рік забезпечено виконання послідовних на ДЮСШ основних функцій і завдань бюджетної програми, як


овному обов'язку ( виконання складає 98,7%).

Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Іншалык фінансового управління**

  
(підпис)

Саперина О.В.  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Бородавка Л.І.  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Ізступник начальника управління, головний бухгалтер**