

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.	(0600000)	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0610000)	Відділ освіти, молоді і спорту	(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	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами
2	Придбання боксерського рингу для відділення боксу Тальнівської ДЮСШ
3	Видатки на Програму " інформатизація та комп'ютеризація "

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами	1331902,00	0,00	1331902,00	1285217,65	0,00	1285217,65	-46684,35	0,00	-46684,35

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
контроль за витратами коштів, оптимізація видатків, економне використання енергоносіїв										
2	Субвенція на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (боксерський ринг)	0,00	197420,00	197420,00	0,00	197420,00	197420,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1332902,00	197420,00	1530322,00	1286217,65	197420,00	1483637,65	-46684,35	0,00	-46684,35

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

№ 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
	УСЬОГО									

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											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на придбання капіального обладнання	грн.	зміни до кошторису	0,00	197420,00	197420,00	0,00	197420,00	197420,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	14,50	0,00	14,50	15,00	0,00	15,00	0,50	0,00	0,50
5	Обсяг видатків на послуги Інтернету	грн.	кошторис	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету, у тому числі - тому числі тренерів	од.	звіт 5-фк	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	кошторис, звіт	1331902,00	0,00	1331902,00	1286217,65	0,00	1286217,65	-45684,35	0,00	-45684,35

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на утримання, які здійснюються з бюджету											
	Продукту											
8	Кі-сть придбаного капітального обладнання	од.	кошторис/кі-сть облад.	0,00	197420,00	197420,00	0,00	197420,00	197420,00	0,00	0,00	0,00
9	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од.	потреба	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічна кількість учнів - комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
11	Кі-сть точок Інтернет	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Середня вартість придбаного капітального обладнання	грн.	бух.облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн.	видатки/середньорічна кі-сть учнів	3380,00	0,00	3380,00	3265,00	0,00	3265,00	-115,00	0,00	-115,00
14	Середні витрати на 1 один. заправки, ремонту в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потребу	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потребу	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	Відсоток охоплення	відс.	звіт 5-фк	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані роботи за загальним фондом місцевим бюджетом виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)