

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти Капуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти Капуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	2143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			06531000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити підготовку дитячо-юнацького спортивного резерву на належному рівні

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Забезпечити підготовку дитячо-юнацького спортивного резерву на належному рівні	6 316 800,00	5 500,00	6 322 300,00	6 024 515,27	16 735,38	6 041 250,65	-292 284,73	11 235,38	-281 049,35
Усього		6 316 800,00	5 500,00	6 322 300,00	6 024 515,27	16 735,38	6 041 250,65	-292 284,73	11 235,38	-281 049,35
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевий/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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 Забезпечити підготовку дитячо-юнацького спортивного резерву на належному рівні												
затрат												
1	Кількість закладів	од.	мережа	1		1						
2	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	6 316 800	5 500	6 322 300					-1	-1
3	число штатних одиниць педставок	од.	штатний розпис	26,5		26,5					-6 316 800	-6 500
4	число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	штатний розпис	3		3					-26,5	-26,5
5	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5		5					-3	-3
6	число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	14,25		14,25					-5	-5
7	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,75		48,75					-13,25	-14,25
продукту												
1	середньорічна кількість учнів	ос.б	мережа	600		600						
2	з них дівчат	ос.б	мережа	109		109					-600	-600
3	кількість навчальних груп	од.	мережа	52		52					-109	-109
4	кількість видів спорту	од.	мережа	6		6					-52	-52
5	кількість учнів, які візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	оперативні дані	300		300					-6	-6
6	кількість призових місць у змаганнях	осіб	оперативні дані	200		200					-300	-300
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	12 989	9,17	12 998,17						
2	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	129 575	112,82	129 687,82						
якості												
1	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,3	7,2	8,5						
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор

Бухгалтер



Петро ОЛІЙНИК
(ініціали/ніціал, прізвище)

Тетяна БАРАН
(ініціали/ніціал, прізвище)