

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	0600000	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	41839175		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	41839175		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0615031	5031	0810	15513000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	(код бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту.

5. Мета бюджетної програми

Залучення, забезпечення і надання належних умов виховання дітей в дитячо-юнацькій спортивній школі. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, створення умов всебічного розвитку особистості.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту.

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

N 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячо-юнацької спортивної школи Куяльницької сільської ради	2 128 070	0	2 128 070	1 930 002	0	1 930 002	-198 068	0	-198 068

2	Здійснення заходів з інформатизації, всього	980	0	980	980	0	980	0	0	0
	в тому числі:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	код 2210	980	0	980	980	0	980	0	0	0
	код 3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 129 050	0	2 129 050	1 930 982	0	1 930 982	-198 068	0	-198 068

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія по напрямку "Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільного закладу освіти" становить 198068 грн. за рахунок заробітної плати 158869 грн., нарахувань на оплату праці 38504 грн., оплати послуг 33 грн., видатків на відрядження 501 грн., оплати водопостачання 154 грн., оплати інших енергоносіїв 7 грн. Економія по заробітній платі: планували індексацію, якої не виплачувалось, щомісячну премію тренерам, а тільки річну виплатили 50%, директору та заступнику директора 100%.

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

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

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	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2020-2021 навч.рік"	1		1	1		1	0		0

затрати на одного учня, залученого у програмі	грн.	Розрахунок (заг. ф. + сп. ф.) / к-сть учнів, залучених у програмі	4649	4649	4216	4216	-432	-432
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть груп)	16	16	16	16	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Затрати на одного учня, залученого у програмі зменшились внаслідок зменшення видатків до кінця року від запланованих.

4	якості							
	відсоток учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол) від загальної кількості учнів, залучених у програмі	%	Розрахунок	13,1	13,1	13,1	13,1	0,0
	відсоток дітей шкільного віку, залучених ДЮСШ	%	Розрахунок	19,7	19,7	19,7	19,7	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. Економія по напрямку "Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільного закладу освіти" становить 198068 грн. за рахунок заробітної плати 158869 грн., нарахувань на оплату праці 38504 грн., оплати послуг 33 грн., видатків на відрядження 501 грн., оплати водопостачання 154 грн., оплати інших енергоносіїв 7 грн. Затрати на одного учня дещо зменшились, і зв'язку з економією.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програму виконано.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія ШПАК

(ініціали/ініціал, прізвище)