

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 за 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02146707 (код заСДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02146707 (код заСДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21202100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення та змістовного відпочинку і дозвілля.

## 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.

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	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:

(грн)

№ з / п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4627327	80843	4708170	4576321	68344	4644664	-51006	-12499	-63505
	<b>Усього</b>	<b>4627327</b>	<b>80843</b>	<b>4708170</b>	<b>4576321</b>	<b>68344</b>	<b>4644664</b>	<b>-51006</b>	<b>-12499</b>	<b>-63505</b>
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення відбулось за рахунок економії витрат по всім КЕКВ у зв'язку з введенням в дію карантину згідно постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"..									

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

(грн)

Найменування місцевої/ 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	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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			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 в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх	грн	Кошторис	4627327	80843	4708170	4576321	68344	4644664	-51006	-12499	-63505



	видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету											
	кількість штатних працівників комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) у т.ч. чоловіків/жінок	осіб	Штатний розпис	37,75 (28/9)	-	37,75 (28/9)	37,75 (28/9)	-	37,75 (28/9)	-	-	-
	кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	19	-	19	19	-	19	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відбулось за рахунок економії витрат по всім КЕКВ у зв'язку з введенням в дію карантину згідно постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".											
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у	осіб	Журнал обліку	688	-	688	688	-	688	-	-	-

	розрізі їх видів (ДЮСШ)											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	План календар смз на 2020 рік	26	-	26	26	-	26	-	-	-
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у обласних спортивних змаганнях	осіб	План календар смз на 2020 рік	356	-	356	356	-	356	-	-	-

	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	одиниць	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
3	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн	кошторис/середньорічна кількість шт. працівників	122578	2141	124719	121227	1810	123037	-1351	-331	-1682
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в	грн	Заплановано на рік на заробітну плату/середньорічна кількість шт. працівників/12 міс.	6402	-	6402	6414	-	6414	+12	-	+12

	розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)											
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо- юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн	Кошторис/ середньорі чна кіль-ть учнів	6725	118	6843	6652	99	6751	-73	-19	-92
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних	грн	Кошторис витрат на змагання/к ількість учнів які брали участь у змаганнях	988	-	988	988	-	988	-	-	-

	спортивних змаганнях											
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у обласних спортивних змаганнях	грн	Кошторис витрат на змагання/кількість учнів які брали участь у змаганнях	256	-	256	256	-	256	-	-	-
	Середні витрати на придбання однієї одиниці малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн	Витрати на придбання спортивного обладнання та інвентарю/кількість інвентарю	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: причина розбіжностей полягає в тому, що виходячи з розрахунків зменшення фактичних видатків тягне за собою зменшення витрат на утримання працівників та витрат на навчально-тренувальну роботу.											
4	якості											
	кількість підготовлених у комунальних	осіб	План-календар смз	1/5	-	1/5	1/5	-	1/5	-	-	-



дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.												
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Результати регіональних змагань	26	-	26	26	-	26	-	-	-	-
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця в обласних спортивних	осіб	Результати регіональних змагань	356	-	356	356	-	356	-	-	-	-

	змаганнях											
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШР), порівняно з минулим роком, %	%	Середньорічна кількість учнів 2020 (688)/середньорічна кількість учнів 2019 (562)*100-100	+22,4	-	+22,4	+22,4	-	+22,4	-	-	-
	Відсоток придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю в загальній кількості запланованого	%	Кіль-ть запланованих/кіль-ть придбаних *100	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників:загалом відхилення по показникам обумовлені економією витрат по всім КЕКВ у зв'язку з введенням в дію карантину згідно постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року, що не вплинуло на виконання завдання по підготовці спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за напрямом використання бюджетних коштів «підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами» на 2020 рік виконана в повному обсязі, згідно цілей державної політики. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

Олександра АРКУША

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Олександр ОЛІЙНИК

(ініціали та прізвище)