

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1100000 (код)	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1115032</b> <b>0810</b> (КТПКВК МБ)(код)      (КФКВК)	<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств.

5. Мета бюджетної програми

забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, 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

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.

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

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
	Створення належних умов для функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств.	4,319,656	-	4,319,656	4,273,185	-	4,273,185	-46,471	-	-46,471
	<b>Усього</b>	<b>4,319,656</b>	<b>-</b>	<b>4,319,656</b>	<b>4,273,185</b>	<b>-</b>	<b>4,273,185</b>	<b>-46,471</b>	<b>-</b>	<b>-46,471</b>

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

**46471 грн.**, в т.ч. по:  
**Не використані кошти по ЗФ -**  
 - ДЮСШ №1 "Буревісник"  
 залишок в сумі 32 620 грн.: по видатках на оплату праці та нарахуванню 1073 грн. в зв'язку із відпустками за власний рахунок; по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - теплопостачання 8 172 грн. (економія коштів), природний газ 20 559 грн., який виник в зв'язку з поломкою газового котла на початку грудня 2019 р.);  
 - ДЮСШ № "Спартак" залишок 13 848 грн.: по видатках на оплату праці та нарахуванню 4475 грн. в зв'язку із відпустками за власний рахунок, по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 9374 грн. в зв'язку з їх економією.

## 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
1	Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	4,319,656	-	4,319,656	4,273,185	-	4,273,185	-46,471	-	-46,471

## 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 (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	заграт											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	од.	мережа	3	-	3	3	-	3	0	-	0
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	тис.грн.	План використання бюджетних коштів	4319.656	-	4319.656	4273.185	-	4273.185	-46.471	-	-46.471
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ставок	штатний розпис	67	-	67	67	-	67	0.00	-	0.00
	у тому числі тренерів	ставок	тарифікаційні списки	43	-	43	43	-	43	0.00	-	0.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Не використані кошти по ЗФ - 46471 грн., в т.ч. по:

- ДЮСШ №1 "Буревісник" залишок в сумі 32 620 грн.: по видатках на оплату праці та нарахуванню 1073 грн. в зв'язку із відпустками за власний рахунок; по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - теплопостачання 8 172 грн. ( економія коштів), природний газ 20 559 грн., який виник в зв'язку з поломкою газового котла на початку грудня 2019 р.;

-ДЮСШ № "Спартак" залишок 13 848 грн.: по видатках на оплату праці та нарахуванню 4475 грн. в зв'язку із відпустками за власний рахунок, по видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 9374 грн. в зв'язку з їх економією.

2	продукту											
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	осіб	план спортивних заходів	716	-	716	615	-	615	-101	-	-101
	кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план спортивних заходів	352	-	352	362	-	362	10	-	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
 Зменшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств на 101 чол. пояснюється із початком нового 2019/20 навчального року та за рахунок переведення на наступний етап навчання з груп «початкової підготовки» в групи «базової підготовки»; учні, які досягнули вісімнадцяти років та переведені в групи «базової підготовки більше трьох років навчання»; закінчення та вибуття спортсменів спортшколи.

3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	розрахунок	6033	-	6033	6948	-	6948	915	-	915
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства	грн.	розрахунок	5538	-	5538	5538	-	5538	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	118	-	118	107	-	107	-11	-	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком, зменшилась на 11%, в т.ч. по:  
 - ДЮСШ №2 «Авангард» збільшилась кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях на 115 % в порівнянні з минулим роком; - ДЮСШ №3 «Спартак» збільшилась кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях на 103 % в порівнянні з минулим роком; - ДЮСШ №1 «Буревісник» збільшилась кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях на 102 % в порівнянні з минулим роком.

Аналіз стану виконання результативних показників  
 Затрати ДЮСШ на звітний період менше на 7,6 % ніж заплановані.  
 Продукт ДЮСШ на звітний період менше на 14,1 % ніж запланований.  
 Ефективність ДЮСШ збільшилась на 15,2 % ніж на звітний період.  
 Якість ДЮСШ на звітний період менше на 9,3 % ніж заплановані.

10. Бюджетна програма 1115032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" виконана за 2019 рік.

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

\_\_\_\_\_

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)