

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради	(4)(1)(0)(6)(6)(3)(2)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради	(4)(1)(0)(6)(6)(3)(2)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	(0)(3)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей
--

6. Завдання бюджетної програми

N 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

N	Напрям використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

4	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	155,00	-	155,00	142,00	-	142,00	-13,00	-	-13,00
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	150,00	-	150,00	130,00	-	130,00	-20,00	-	-20,00
6	кількість спортивних заходів, в яких беруть участь учні комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Внутрішній облік	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-

3	ефективності											
7	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	99 648,57	-	99 648,57	98 894,87	-	98 894,87	-753,70	-	-753,70
8	середньомісячна заробітна плата тренера з розрахунку на один оклад (ставку)	грн.	Розрахунок	7 810,81	-	7 810,81	7 688,87	-	7 688,87	-121,94	-	-121,94
9	середні витрати на утримання одного учня	грн.	Розрахунок	6 750,39	-	6 750,39	7 312,65	-	7 312,65	562,26	-	562,26
10	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	Розрахунок	1 400,00	-	1 400,00	1 395,46	-	1 395,46	-4,54	-	-4,54

4	якості											
11	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	97,00	-	97,00	92,00	-	92,00	-5,00	-	-5,00
12	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Вхідна документація	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість дітей зменшилась на 8,4%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми за 2021 рік в цілому досягнуто всіх результативних показників.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Шум О. П.

(ініціали/ прізвище)

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

Новосад О. А.

(ініціали/ прізвище)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}