



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLVI СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 29 лютого 2024 р.

Стрий

№2380

**Про виконання Міської цільової
Програми розвитку КЗ ПО «Академія
футболу «Скала 1911» (Стрий)» на 2023 рік**

Керуючись ст.91 Бюджетного кодексу та статтями 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт виконання Міської цільової Програми розвитку КЗ ПО «Академія футболу «Скала 1911» (Стрий)» на 2023 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Христину Грех та на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (Тарас Василів).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми **«Програма розвитку комунального закладу позашкільної освіти «Стрийська академія футболу «Скала 1911» (Стрий) на 2023 рік»**

- Номер та дата рішення про прийняття Програми

Рішення сесії Стрийської міської ради від 26.01.2023р. №1553 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку КЗ ПО «Академія футболу «Скала 1911» (Стрий) на 2023 рік».

- Заплановане фінансування, грн – 4 654 800 грн., з них по загальному фонду – 4 654 800 грн.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) - Управління освіти Стрийської міської ради

- Мета Програми:

Створити сприятливі умови здобувачам освіти для досягнення високих спортивних результатів, розвитку і популяризації футболу серед школярів, підвищення рівня проведення змагань, удосконалення організаційних основ футболу та побудова стратегії розвитку дитячо-юнацького футболу як засобу підготовки футболістів високого класу для професійних команд, сприянню досягнення високих спортивних результатів.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	ТПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис	Дата проведення	Назва, зміст заходу	ТПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові)

				грн					видатки), тис грн
1.	Комплексна підготовка футболістів	0611070 0615031		2336,9 2317,9	2023 рік	Комплексна підготовка футболістів	0611070 0615031		2336,9 2298,7
1.1.	Заробітна плата з нарахуваннями	0611070 0615031	2111, 2120	728,5 1303,1	2023 рік	Заробітна плата з нарахуваннями	0611070 0615031	2111, 2120	728,5 1303,1
1.2.	Придбання обладнання та інвентаря	0611070 0615031	2210	24,2 25,8	2023 рік	Придбання обладнання та інвентаря	0611070 0615031	2210	24,2 25,8
1.3.	Придбання медикаментів	0611070 0615031	2220	0 12,0	2023 рік	Придбання медикаментів	0611070 0615031	2220	0 0,0
1.4.	Відшкодування за послуги оренди полів	0611070 0615031	2240	40,6 59,4	2023 рік	Відшкодування за послуги оренди полів	0611070 0615031	2240	40,6 59,4
1.5.	Відшкодування витрат за харчування	0611070 0615031	2230	850,8 549,2	2023 рік	Відшкодовано витрати за харчування	0611070 0615031	2230	850,8 549,2
1.6.	Відшкодування за комунальні послуги	0611070 0615031	2270	308,1 133,9	2023 рік	Відшкодування за комунальні послуги	0611070 0615031	2270	308,1 133,9
1.7.	Видатки на змагання	0611070 0615031	2282	10,0 0,0	2023 рік	Видатки на змагання	0611070 0615031	2282	10,0 0,0
1.8.	Видатки на відрядження	0611070 0615031	2250	0,0 7,2	2023 рік	Видатки на відрядження	0611070 0615031	2250	0,0 0,0
1.9.	Відшкодування експлуатаційних витрат	0611070 0615031	2240	374,7 227,3	2023 рік	Відшкодування експлуатаційних витрат	0611070 0615031	2240	374,7 227,3

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат (тис.грн.)	Контрагент *
1.	досягнення високих спортивних результатів, розвитку і популяризації футболу серед школярів, підвищення рівня проведення змагань	Кількість вихованців	40	4635,6	КЕКВ 2210- ФОП Лосєва В.О.; КЕКВ 2230- Пельвецький Р.А.; КЕКВ 2240- Дюкарєв А.Ю., ТзОВ Футбольний клуб «Скала»; КЕКВ 2270- Дюкарєв А.Ю.

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, грн.			Виконано за звітний період, грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1	Показники затрат		Кошторис									
	-Обсяг витрат	Грн		4654800	4654800		4635600	4635600		-19200	-19200	
	- Кількість штатних працівників	Од		15	15		15	15		0	0	
	В т.ч. тренерів	Од		7	7		7	7		0	0	
	Показники продукту		Кошторис									
	-кількість вихованців	Од.		40	40		40	40		0	0	
	Показники ефективності		Розрахуно									
	-середні витрати з розрахунку на 1 працівника	Грн		310320	310320		309040	309040		-1280	-1280	
	- середньомісячна зарплата	Грн		11286	11286		11286	11286		0	0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, грн.			Виконано за звітний період, грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	<i>працівника -середні витрати на 1 вихованця</i>	грн	к	116370	116370		115890	115890		-480	-480	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми:

головний розпорядник коштів
В.о.начальника управління освіти
Стрийської міської ради

Ігор ОЛЯНІН

Головний розпорядник коштів
виконавець програми

Ігор ОЛЯНІН