

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2021_ рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (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 шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту
2	Запровадження ефективних моделей кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення для дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл матеріально-технічною базою

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	Утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з різних видів спорту	30160250	0	30160250	30119826	0	30119826	-40424	0	-40424
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	600000	600000	0	593382	593382	0	-6618	-6618
	Усього	30160250	600000	30760250	30119826	593382	30713208	-40424	-6618	-47042

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів: Відхилення фактичного рівня від планового обсягу асигнувань на загальну суму становить 47042 грн. Економія коштів по загальному фонду в сумі 40424 грн.в тому числі які були заплановані на оплату енергоносіїв- 38002грн, а саме 6292 грн. за водопостачання, 19084 грн.- постачання електроенергії, 11434 грн.- оплата тепlopостачання, 1192-оплата інших енергоносіїв (економії споживання натуральних показників з запланованими,економія коштів у сумі 2410 грн.- заробітна плата , у зв'язку із лікарняними листами працівників, які відшкодовуються фондом соціального страхування (КЕКВ 2110 - 2342 грн.-КЕКВ-2120- 68 грн.- нарахування на заробітну плату),економія по КЕКВ 2210- 0,05 грн.,КЕКВ 2240-0,80 грн(придбання матеріалів,виставлений рахунок менше запланованого),КЕКВ 2250-11,18(видатки на відрядження менша вартість заходу).Відхилення фактичного обсягу від планового обсягу асигнувань по спеціальному фонду - 6618 грн., у зв'язку із проведеними процедурами закупівлі спортивного інвентарю виникла економія коштів за рахунок різниці у цінах

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
	Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024роки,затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. №87	0	600000	600000	0	593382	593382	0	6618	6618

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					0			0	0		0
1	затрат											
	К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	рішення сесії міської ради	4		4	4		4	0		0
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	30160250		30160250	30119826		30119826	-40424		-40424
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатних одиниць	штатний розпис	201		201	201		201	0.0		0.0
	у тому числі штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	штатних одиниць	штатний розпис	122.75		122.75	122.75		122.75	0.0		0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												

Зменшення показників затрат, а саме обсягу витрат на утримання комунальних ДЮСШ за рахунок економії коштів за спожиті енергоносії в сумі 38002 грн. в т.ч. 6292 грн. за водопостачання, 19084 грн.- постачання електроенергії, 11434 грн.- оплата теплопостачання (економія споживання натуральних показників порівняно з запланованими); 1192-оплата інших комунальних послуг;. 2410 грн.- заробітна плата з нарахуваннями виникла у зв'язку із лікарняними листами працівників дюсш оплата яких проводилась фондом соціального страхування в т.ч. 2342 грн.- заробітна плата, 68 грн.- нарахування на заробітну плату. Економія по КЕКВ 2210- 0,05 грн.(придбання матеріалів, виставлений рахунок менше запланованого). КЕКВ-2240-0,80 грн. , КЕКВ-2250-11,0 грн. за відрядження(менша вартість заходу)

2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність	2085		2085	2081		2081	-4		-4
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази, протоколи змагань	475		475	468		468	-7		-7
	Кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису	164		164	164		164	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середньорічної кількості учнів на 4 особи у зв'язку із закінченням навчання в дюсш, зменшення учнів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях у зв'язку із відміною деяких змагань відповідно до карантинних обмежень

3	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	7540062.5		7540062.5	7529957		7529957	-10106		-10106
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звіт з праці 1-ПВ, розрахункові дані	9000.0		9000.0	9000.0		9000.0	0		0

	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Звіти: 5-фк	14465.3		14465.3	14473.7		14473.7	8.4		8.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат на утримання одієї дюсш , у зв'язку із економією коштів за спожиті енергоносії (теплопостачання,водопостачання та водовідведення,електропостачання); оплати праці , збільшення середніх витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня у зв'язку із зменшенням кількості учнів												
4	якості											
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	2-МС; 34-КМС		2-МС; 34- КМС	3-МС; 42-КМС		3-МС; 42-КМС	1-МС; 8- КМС		1-МС; 8-КМС
	кількість учнів ДЮСШ,які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	323		323	323		323	0		0
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,порівняно з минулим роком%	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	102		102	102		102	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення підготовлених у ДЮСШ КМС та МС з покращенням якості навчально-тренувального процесу та належного підготовкою спортсменів до участі у змаганнях , з послабленням карантинних обмежень в деякій регіонах України збільшилася кількість виїздів спортсменів на всеукраїнські змагання на яких учні підвищують спортивні розряди												
Завдання 2												
Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування												
затрат												
	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	кошторис		600000	600000		593382	593382		-6618	-6618
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла по закупівлі спортивного обладнання та інвентарю (велосипеди спортивні; газонокосарка) через систему "ПРОЗОРРО" за нижчою ціною ніж було заплановано												
продукту												
	Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	розрахунок до кошторису,договора		23	23		23	23		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
ефективності												
	середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти		26087	26087		25799	25799		-288	-288
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення вартості по проведеним процедурам закупівлі спортивного обладнання та інвентарю (велосипеди спортивні; газонокосарка) через систему "ПРОЗОРРО" середня вартість однієї одиниці зменшилась на 288 грн.												
якості												
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
Аналіз стану виконання результативних показників:												

Касові видатки загального фонду на 2021 рік по програмі склали 30119826 грн, що складає 99,9% від запланованих на рік. Відхилення обсягу витрат між затвердженими та виконаними показниками програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2110"Оплата праці"- 2341,96 грн,у зв'язку із лік.листами за рахунок фонду соціального страхування видатки по КЕКВ 2120"Нарахування на заробітну плату"залишок невикористаних планів складає 67,80 грн. , за спожиті енергоносії КЕКВ 2270"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" економія -38002 грн.Передбачені кошти за програмою забезпечують підвищення ефективності роботи працівників Дитячо-юнацьких спортивних шкіл, престижності професії тренера-викладача.Касові видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку)виконані на 98,9% від затверджених планових показників.Економія коштів у сумі 6618 грн. виникла завдяки проведеним процедурам закупівлі спортивного обладнання та інвентарю через систему "Прозорро". Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ"є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках, так як забезпечує, створює,удосконалює,залучає дітей до дитячо-юнацького спорту та має бути передбачена для підвищення престижності професії тренера-викладача, фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з різних видів спорту, підвищення якості відбору обдарованих дітей до системи резервного спорту, рівня фізичної підготовленості дітей комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

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

Начальник управління

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я,ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

(Власне ім'я,ПРІЗВИЩЕ)