

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 на 2021 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43065925** (код за ЄДРПОУ)
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43065925** (код за ЄДРПОУ)
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області
(найменування відповідального виконавця)
3. **0615031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2452800000** (код бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом

6. Завдання 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.

7. Завдання бюджетної програми
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

№ 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	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.	1 759 325,00	3 608,00	1 762 933,00	1 750 992,36	3 606,70	1 754 599,06	-8 332,64	-1,30	-8 333,94
УСЬОГО		1 759 325,00	3 608,00	1 762 933,00	1 750 992,36	3 606,70	1 754 599,06	-8 332,64	-1,30	-8 333,94

гривень

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету_од		звіт по мережі, штатах та контингенттах									
1		од.		1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету_дон	грн.		1759325	0	1759325	1750992,36	0	1750992,36	-8332,64	0,00	-8332,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною розбіжностей є економія коштів по оплаті енергоносіїв в зв'язку з карантинними обмеженнями.												
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб		13,5	0	13,5	13,5	0	13,50	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб		8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												

продукту	звітність	282	0	282	0	282,00	0,00	0,00	0,00
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од	282	0	282	0	282,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні									
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	282	0	282	0	282,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні									
ефективності	статистична звітність								
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного шашиста	осіб	130320	0	130320	0	129703,00	-617,00	0,00	-617,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Причиною розбіжностей є економія коштів на оплату енергоносіїв в зв'язку з карантинними обмеженнями									
середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	гри	7570	0	7570	0	7563,00	-7,00	0,00	-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Причиною розбіжностей є ліквідаційний, що зумовило економію коштів по оплаті праці з нарахуваннями									
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня	гри	6239	12,8	6251,8	6209	6221,80	-30,00	0,00	-30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Причиною розбіжностей є економія коштів по оплаті енергоносіїв в зв'язку з карантинними обмеженнями									

якості		статистична звітність	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності відсутні									
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ЛЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб			Аналіз стану виконання результативних показників. Основною причиною розбіжностей є економія коштів по оплаті енергоносіїв, через карантинні обмеження, які були введені в Україні в 2021 році									
10	осіб	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2021 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 17 750 992,36 грн., що становить 99,5% до планових показників (17 759 325,00 грн.), отримано кошти за послуги з оренди залу в сумі 3 178,70 грн., що становить 99,9% до планових показників (3 180,00 грн.), надійшли кошти від здачі металолому в сумі 428,00 грн., що становить 100,00% до планових показників (428,00 грн.).

* Заливаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорт бюджетної програми

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
 Заставнівської міської ради



Зоряна ПАЗЮК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту
 Заставнівської міської ради



Наталія ОСТАПОВИЧ

(підпис)

(ініціали та прізвище)