

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.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на створення умов для здобуття громадянами освіти у сфері фізичної культури і спорту

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

№ 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

№ 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	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 881 545,00	75 912,98	7 957 457,98	7 702 284,00	72 893,57	7 775 177,57	-179 261,00	-3 019,41	-182 280,41
	Економія по видатках за загальним фондом: КЕКВ 2120-9249,67 грн. (за рахунок працюючого інваліда); КЕКВ 2210-1516,33 грн. (по причині зменшення вартості закупованих товарів); КЕКВ 2240-22306,58 грн. (економія видатків на харчування вихованців на змаганнях у зв'язку з відміною та скороченням днів запланованих змагань); КЕКВ 2250-9710,35 грн. (економія видатків на проживання вихованців на змаганнях у зв'язку зі скасуванням та скороченням днів запланованих змагань); КЕКВ 2271-78493,37 грн. (економія додатково виділених коштів у зв'язку з підвищенням тарифу та за рахунок відшкодувань орендарями); КЕКВ 2272-1966,49 грн. (економія за рахунок відшкодувань орендарями); КЕКВ 2273-43944,66 грн. (економія за рахунок відшкодувань орендарями); КЕКВ 2275-12073,55 (економія за рахунок проведеної закупівлі пелет та за рахунок відшкодувань орендарями).									
	УСЬОГО	7 881 545,00	75 912,98	7 957 457,98	7 702 284,00	72 893,57	7 775 177,57	-179 261,00	-3 019,41	-182 280,41

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

гривень

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
міська Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Дружківка на 2017 – 2021 роки	7 881 545,00	0,00	7 881 545,00	7 702 284,00	0,00	7 702 284,00	-179 261,00	0,00	-179 261,00
Економія по видатках за загальним фондом: КЕКВ 2120-9249,67 грн. (за рахунок працюючого інваліда); КЕКВ 2210-1516,33 грн. (по причині зменшення вартості закупованих товарів); КЕКВ 2240-22306,58 грн. (економія видатків на харчування вихованців на змаганнях у зв'язку з відміною та скороченням днів запланованих змагань); КЕКВ 2250-9710,35 грн. (економія видатків на проживання вихованців на змаганнях у зв'язку зі скасуванням та скороченням днів запланованих змагань); КЕКВ 2271-78493,37 грн. (економія додатково виділених коштів у зв'язку з підвищенням тарифу та за рахунок відшкодувань орендарями); КЕКВ 2272-1966,49 грн. (економія за рахунок відшкодувань орендарями); КЕКВ 2273-43944,66 грн. (економія за рахунок відшкодувань орендарями); КЕКВ 2275-12073,55 (економія за рахунок проведеної закупівлі пелет та за рахунок відшкодувань орендарями).									
Усього	7 881 545,00	0,00	7 881 545,00	7 702 284,00	0,00	7 702 284,00	-179 261,00	0,00	-179 261,00

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 (надааних 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
	затрат											
1	кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-13	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	37,75	0	37,75	37,75	0	37,75	0,00	0,00	0,00
1	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
1	обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	7881545	75912,98	7957457,98	7702284	72893,57	7775177,57	-179261,00	-3019,41	-182280,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках за загальним фондом: КЕКВ 2120-9249,67 грн. (за рахунок працюючого інваліда); КЕКВ 2210-1516,33 грн. (по причині зменшення вартості закупованих товарів); КЕКВ 2240-22306,58 грн. (економія видатків на харчування вихованців на змаганнях у зв'язку з відміною та скороченням днів запланованих змагань); КЕКВ 2250-9710,35 грн. (економія видатків на проживання вихованців на змаганнях у зв'язку зі скасуванням та скороченням днів запланованих змагань); КЕКВ 2271-78493,37 грн. (економія додатково виділених коштів у зв'язку з підвищенням тарифу та за рахунок відшкодувань орендарями); КЕКВ 2272-1966,49 грн. (економія за рахунок відшкодувань орендарями); КЕКВ 2273-43944,66 грн. (економія за рахунок відшкодувань орендарями); КЕКВ 2275-12073,55 (економія за рахунок проведеної закупівлі пелет та за рахунок відшкодувань орендарями).												
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	накази з основної діяльності школи	419	0	419	402	0	402,00	-17,00	0,00	-17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з плінністю кількості учнів школи протягом року												

[illegible]

1	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету якості	грн.	розрахунок	11114	0	11114	11114	0	11114,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	сдина спортивна класифікація з видів спорту	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протокол змагань	127	0	127	127	0	127,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати за КФК здійснювались в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим було зекономлено 182,28 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано на 97,71%. Заплановані показники досягнуто 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В Дитячо-юнацькій спортивній школі на 01.01.2021 р. працювали 29 спортивних груп (баскетбол, тхеквондо, пауерліфтинг, легка атлетика, футбол) з кількістю учнів 376 чол. На кінець звітного періоду на 01.01.2022р. в школі працює 31 груп з кількістю учнів 421 чол. Штатним розкладом на 31.12.2020 р. передбачено 35,25 посадові одиниці. Штатним розкладом на 31.12.2021 р. передбачено 37,75 посадові одиниці. Збільшення кількості посадових одиниць відбулось за рахунок введення з 13.01.2021р. 1,0 ставки бухгалтера за рахунок виведення 1,0 ставки тренера-викладача, та введення з 01.03.2021р. додаткових 1,5 ставки тренера-викладача з хокею, а також за рахунок збільшення на 0,5 ставки тренерів-викладачів у зв'язку з етапами підготовки вихованців, які завершили навчання у групах початкової підготовки та були переведені до груп базової підготовки (згідно Положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу), що призвело до збільшення навчально-тренувального навантаження тренерів-викладачів. Фактично виконано за звітний період 35,25 ст.

Кошторисом доходів та видатків на 2021 рік по ДЮСШ по загальному фонду місцевого бюджету затверджено з урахуванням внесених протягом року змін - 7881545,00 грн.

Надійшло коштів по загальному фонду за 12 місяців 2021 року - 7702284,00 грн.

Касові видатки складають - 7702284,00 грн., які були направлені на виплату у повному обсязі з/плати (заробітна плата розрахована згідно з вимогами Закону України ""Про Державний бюджет України на 2021 рік"" : розмір мінімальної з/плати з 01.01.2021р. по 30.11.2021р. - 6000,00 грн., з 01.12.2021р. - 6500,00 грн.), нарахування на з/плату; оплату телекомунікаційних та комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія, вивіз твердих побутових відходів), згідно з договорами. Розшифровка видатків загального фонду по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 211803,67 грн., в т.ч. спортивного інвентарю на суму 163167,00 грн. (173 одиниці):

госп.приладдя (90 шт.) - 10248,00 грн.; МФУ Canon MF3010 (1 шт.) - 7260,00 грн.; крісло офісне (1 шт.) - 1490,00 грн.; бензин (60 л) - 1746,00 грн.; прапор України (2 шт.) - 150,00 грн.; баскетбольна стійка (1 шт.) - 17700,00 грн.; баскетбольна форма (24 шт.) - 19200,00 грн.; футбольна форма (18 шт.) - 9000,00 грн.; стенд з композиту розміром 2000ммх1046мм (1шт.) - 5750,00 грн.; навігаційна табличка (3 шт.) - 2850,00 грн.; лавка паркова зі спинкою (1 шт.) - 5217,00 грн.; шведська стінка (1 шт.) - 6300,00 грн.; турніки (2шт.) - 9150,00 грн.; брусея (2 шт.) - 9000,00 грн.; госп.товари (сифон, прокладки, аератори, крани, фільтри - 36 шт., волосін для бензокоси - 100м, рукавички робочі - 10пар) - 1757,00 грн.; бак 300 л (1 шт.) - 1300,00 грн.; водомір KB-1,5 (1 шт.) - 430,00 грн.; хокейки з нанесенням логотипу (50 шт.) - 45000,00 грн.; медикаменти для поповнення аптечки - 611,87 грн.; канцтовари (121 шт.) - 5510,00 грн.; миючі засоби та госп.товари (157 шт.) - 2598,00 грн.; деззасоби (600 уп.) - 352,80 грн.; засіб КЗІ електр.ключ (1 шт.) - 760,00 грн.; електротовари (259 шт.) - 7910,00 грн.; спортивна форма (толстовка-26 шт., штани-10 шт.) - 34000,00 грн.; періодичні видання на 2022 рік (компл. «Бухгалтерія:бюджет +Зарплата та кадрова справа») - 6513,00 грн.

Видатки на проведення та участь вихованців ДЮСШ у спортивно-масових заходах (80 шт.) склали 850493,65 грн., у т.ч. видатки на:

- харчування – 172904,00 грн.;

- проїзд, проживання – 677589,65 грн.

"Кошторисом доходів та видатків на 2021 рік по спеціальному фонду (ф.4-1) місцевого бюджету з урахуванням змін затверджено – 13218,98 грн.

Надійшло коштів по спеціальному фонду за 12 місяців 2021р. – 2341,36 грн., у тому числі: від оренди майна (25010300) - 2341,36 грн.

Касові видатки по спеціальному фонду за 12 місяців 2021р. становлять – 10199,57 грн. (був придбаний комп'ютер та оплачена вартість реактивної електроенергії за січень-грудень 2021р.).

"Також по спеціальному фонду (ф.4-2) місцевого бюджету була отримана благодійна допомога на загальну суму 14694,00 грн. від Громадської спілки «Асоціація футболу Донецької області»:

-згідно акту приймання-передачі №2-1 від 01.02.2021р. комплектів футбольної форми 18 шт. x 555,00 грн. = 9990,00 грн. та футбольних м'ячів 20шт. x 167,70грн. = 3354,00 грн.;

- згідно акту приймання-передачі №11-5 від 17.11.2021р. футбольних м'ячів 5шт. x 270,00грн. = 1350,00 грн.

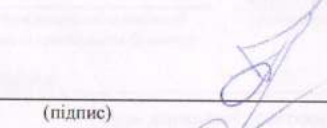
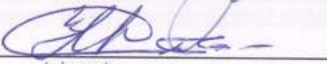
Кошторисом доходів та видатків на 2021 рік по спеціальному фонду (ф.4-3) (бюджет розвитку) з урахуванням змін затверджено – 48000,00 грн.

Надійшло коштів по спеціальному фонду за 12 місяців 2021р. – 48000,00 грн.

Касові видатки по спеціальному фонду за 12 місяців 2021р. становлять – 48000,00 грн. (був придбаний гриф для пауерліфтингу).

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

Начальник відділу

(підпис)

(підпис)


Юлія Пивовар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Зоя Степаненко

(ініціали та прізвище)