

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>1000000</b>	<b>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>1010000</b>	<b>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1015031</b>	<b>0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
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	2
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	5 291 054,00	10 877,62	5 301 931,62	5 228 535,58	0,00	5 228 535,58	-62 518,42	-10 877,62	-73 396,04
	Економія по видатках за загальним фондом: нарахування на заробітну плату 1662,60 грн. (за рахунок працюючого інваліда), канцелярські та господарські товари, спорт.інвентар - 1869,12 грн. (економія), послуги та харчування учасників спорт.змагань - 21508,32 грн. (економія за рахунок скасування спорт.змагань у період карантину через COVID-19), відраджень 1650,29 грн. (за рахунок скасування спорт.змагань у період карантину через COVID-19), комунальні послуги 35828,09 грн. (теплопостачання 14454,03 грн., водопостачання 1674,62 грн., електроенергія 11221,66 грн. - економія за рахунок відшкодування комунальних послуг орендарями, придбання пелетів для котельні за адресою вул. Соборна, 4 (Палац спорту)- 8477,78 грн. (економія за рахунок проведеної закупівлі).									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 291 054,00</b>	<b>10 877,62</b>	<b>5 301 931,62</b>	<b>5 228 535,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 228 535,58</b>	<b>-62 518,42</b>	<b>-10 877,62</b>	<b>-73 396,04</b>

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







1	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	бухг. Облікові регістри, розрахунок до планування видатків	240	0	240	122	0	122,00	-118,00	0,00	-118,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видаткам.											
	ефективності											
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня грн	грн.	розрахунок	1367	0	1367	1241	0	1241,00	-126,00	0,00	-126,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за рахунок скасування спорт.змагань у період карантину через COVID-19.											
1	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	календарний план, розрахунок	1748	0	1748	1657	0	1657,00	-91,00	0,00	-91,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за рахунок скасування спорт.змагань у період карантину через COVID-19.											
1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	346	0	346	626	0	626,00	280,00	0,00	280,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за рахунок зменшення кількості придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю											
1	середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	134755	0	134755	156510	0	156510,00	21755,00	0,00	21755,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видаткам.											
1	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету якості	грн.	розрахунок	8314	0	8314	8314	0	8314,00	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	відс.	едина 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	187	0	187	127	0	127,00	-60,00	0,00	-60,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок скасування спорт. змагань у період карантину через COVID-19.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В Дитячо-юнацькій спортивній школі на 01.01.2020 р. працювали 25 спортивних груп (баскетбол, тхеквондо, пауерліфтинг, легка атлетика, футбол) з кількістю учнів 319 чол. На кінець звітнього періоду на 01.01.2021р. в школі працює 29 груп з кількістю учнів 376 чол. Штатним розкладом на 31.12.2019 р. передбачено 29,75 посадові одиниці. Штатним розкладом на 31.12.2020 р. передбачено 35,25 посадові одиниці. Збільшення кількості посадових одиниць відбулось за рахунок введення з 01.09.2020р. додаткових 1,5 ставки тренера-викладача з футболу та 4,0 ставки машиніста (кочегара) котельні (котельня знаходиться за адресою вул. Соборна, 4, запуск котельні відбувся 14.02.2020р.). Фактично виконано за звітний період 30,75 ст. Кошторисом доходів та видатків на 2020 рік по ДЮСШ по загальному фонду місцевого бюджету затверджено з урахуванням внесених протягом року змін - 5291054,00 грн. Надійшло коштів по загальному фонду за 12 місяців 2020 року - 5228535,58 грн.

Касові видатки складають - 5228535,58 грн., які були направлені на виплату у повному обсязі з/плати (заробітна плата розрахована згідно з вимогами Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік": розмір мінімальної з/плати з 01.01.2020р. по 31.08.2020р. – 4723,00 грн., з 01.09.2020р. - 5000,00 грн.), нарахування на з/плату; оплату телекомунікаційних та комунальних послуг та енергоносіїв (тепло, вода, електроенергія, природний газ, вивіз твердих побутових відходів), згідно з договорами. Розшифровка видатків загального фонду по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" – 117228,88 грн., в т.ч. спортивного інвентарю на суму 76359,00 грн. (122 одиниці):

- висоторіз-віткоріз (1 шт.) - 520,00 грн.;
- бензин для газонокосарки (40 л) - 848,00 грн.;
- антисептичні засоби (вінсепт - 15 фл., мило - 6 фл., рушники паперові - 15 шт.) - 2664,75 грн.;
- вогнегасники (ВВК-2 - 2 шт., ВП-5(з) - 2 шт.) - 2172,00 грн.;
- термометр б/контактний інфрачервоний AFK UK-001 (2 шт.) - 2664,00 грн.;
- диск Polanik TPD11-2 (1 шт.) - 1780,00 грн.;
- диск Polanik TPD11-1.75 (2 шт.) - 3360,00 грн.;
- майка легкоатлетична чоловіча (4 шт.) – 1020,00 грн.;
- топ легкоатлетичний жіночий (3 шт.) – 1170,00 грн.;
- госп.товари – 4647,00 грн.;
- лампи – 3415,00 грн.;
- канігговари – 5730,00 грн.;
- бензокоса (1 шт.) – 5990,00 грн.;
- масло для газонокосарки – 195,00 грн.;
- сучкоріз (1 шт.) – 500,00 грн.;
- ліска та диски для бензокоси – 980,00 грн.;
- рукавички робочі (15 пар) – 600,00 грн.;
- деззасіб (дезактин) (45 уп.) – 648,00 грн.;
- спортивні мати (14 шт.) – 8722,00 грн.;
- баскетбольна форма (24 шт.) – 19200,00 грн.;
- манішки (20 шт.) – 2000,00 грн.;
- госп.приладдя – 3385,00 грн.;
- медикаменти – 345,05 грн.;
- ракетка подвійна мал. (з тхеквондо) (15 шт.) – 3880,00 грн.;
- ракетка подвійна серед. (з тхеквондо) (15 шт.) – 4045,00 грн.;
- настінна маківара «Федор» (2 шт.) – 6600,00 грн.;
- м'ячі баскетбольні (21 шт.) – 23765,00 грн.;
- координаційна драбина з бар'єрами (1 шт.) – 817,00 грн.;
- періодичні видання на 2021 рік (компл. «Бухгалтерія:бюджет + Зарплата та кадрова справа») – 5566,08 грн.

Видатки на проведення та участь вихованців ДЮСШ у спортивно-масових заходах склали 415849,71 грн., у т.ч. видатки на:

- харчування – 79500,00 грн.;
- проїзд, проживання – 336349,71 грн.

Надійшло коштів по спеціальному фонду за 12 місяців 2020 року – 8655,95 грн., у тому числі: від оренди майна (25010300) – 1485,55 грн.; від реалізації в установленому порядку майна (металобрухт) (25010400) – 7170,40 грн.  
Касові видатки по спеціальному фонду за 2020р. становлять – 0,00 грн.

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

3.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)