

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02146682 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02146682 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля для 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
2	Протипожежні заходи

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 підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	3 887 564,00	148 217,00	4 035 781,00	3 887 861,00	148 217,00	4 036 078,00	297,00	0,00	297,00
		Залишок планових призначень пов'язано з економією в обслуговуванні оргтехніки								
2	Протипожежні заходи	4 266,00	0,00	4 266,00	295,00	0,00	295,00	-3 971,00	0,00	-3 971,00
		Пояснюється введенням нових нормативів перевірки контурів заземлення								
	УСЬОГО	3 891 830,00	148 217,00	4 040 047,00	3 888 156,00	148 217,00	4 036 373,00	-3 674,00	0,00	-3 674,00

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
програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	4 266,00	0,00	4 266,00	295,00	0,00	295,00	-3 971,00	0,00	-3 971,00
Відхилення пояснюється введенням нових нормативів перевірки контурів заземлення									
Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	141 318,00	0,00	141 318,00	138 090,00	0,00	138 090,00	-3 228,00	0,00	-3 228,00
Відхилення пояснюється проходженням профогляду працівників за власний рахунок									
Усього	145 584,00	0,00	145 584,00	138 385,00	0,00	138 385,00	-7 199,00	0,00	-7 199,00

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 (наданих 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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету од.	од.	довідка установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету грн.	грн.	кошторис	3 887 564,00	148217	4040047	3 887 861,00	148217	4036078,00	297,00	0,00	-3969,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок планових призначень пов'язано з економією в обслуговувні оргтехніки												

3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Штатний розпис	25,25	0	25,25	25,5	0	25,50	0,25	0,00	0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у зв'язку зі збільшенням ставок тренерів на 0,25 ст.												
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	13,75	0	13,75	14	0	14,00	0,25	0,00	0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у зв'язку зі збільшенням ставок тренерів на 0,25 ст.												
5	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	4266	0	4266	295	0	295,00	-3971,00	0,00	-3971,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням нових нормативів перевірки контурів заземлення												
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Рішення виконкому № 311 від 02.09.20	348	0	348	357	0	357,00	9,00	0,00	9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості дітей												
2	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	довідка установи	307	0	307	115	0	115,00	-192,00	0,00	-192,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням карантину												
3	міські	осіб	довідка установи	280	0	280	10	0	10,00	-270,00	0,00	-270,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням карантину												
4	обласні	осіб	довідка установи	290	0	290	78	0	78,00	-212,00	0,00	-212,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням карантину												
5	всукраїнські	осіб	довідка установи	65	0	65	22	0	22,00	-43,00	0,00	-43,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням карантину												
6	міжнародні	осіб	довідка установи	6	0	6	5	0	5,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням карантину												
7	кількість протипожежних заходів	грн.	довідка установи	2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється введенням нових нормативів перевірки контурів заземлення												

	ефективності											
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	заг. обсяг видатків /к-ть учнів	11171,16	425,91	11597,07	10890,37	415,17	11306,37	-280,79	-10,74	-290,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей												
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	ФЗП /к-ть шт.од./12 міс.	9022	0	9022	8933,16	0	8933,16	-88,84	0,00	-88,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у зв'язку зі збільшенням ставок тренерів на 0,25 ст.												
3	середня вартість проведення одного протипожежного заходу	грн.	довідка установи	2133	0	2133	295	0	295,00	-1838,00	0,00	-1838,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням нових нормативів перевірки контурів заземлення												
	якості											
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка установи	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням карантину												
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	120	0	120	10	0	10,00	-110,00	0,00	-110,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням карантину												
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в обласних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	190	0	190	61	0	61,00	-129,00	0,00	-129,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням карантину												
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	35	0	35	14	0	14,00	-21,00	0,00	-21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням карантину												

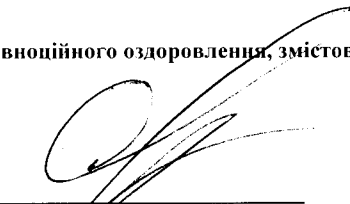
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням карантину												
Аналіз стану виконання результативних показників: З введенням карантину зменшилися показники у дитячо-юнацькій спортивній школі та їх досягнення.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Були створені необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовлені спортсмени для резервного спорту

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

Начальник відділу освіти



 (підпис)



 (підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер