

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1100000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02934072</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>02934072</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	<b>1115031</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>5031</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0810</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2152800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку закладів фізичної культури та 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 резервно спорту**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"
2	Участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

гривень

№ 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 школою "Таврія"	3 754 059,00	0,00	3 754 059,00	3 745 365,50	0,00	3 745 365,50	-8 693,50	0,00	-8 693,50
	Залишок утворився у зв'язку з карантинном пов'язаним з COVID - 19, з 18 по 25 січня 2021 року заняття проводились онлайн, та сприятливими погодними умовами у листопаді місяці 2021 року, тренери-викладачі проводили заняття на вулиці.									
2	Участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	0,00	158 027,00	158 027,00	0,00	154 320,00	154 320,00	0,00	-3 707,00	-3 707,00
	Залишок коштів з послуги перевезення									

3	Участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 798,73	18 798,73	0,00	-1,27	-1,27
4	Залишок коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 754 059,00</b>	<b>176 827,00</b>	<b>3 930 886,00</b>	<b>3 745 365,50</b>	<b>173 118,73</b>	<b>3 918 484,23</b>	<b>-8 693,50</b>	<b>-3 708,27</b>	<b>-12 401,77</b>

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 розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	65 550,00	0,00	65 550,00	65 550,00	0,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>65 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 550,00</b>	<b>65 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	довідка	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.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. №182	3754059	0	3754059	3745365,5	0	3745365,50	-8693,50	0,00	-8693,50



1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість працівників ДЮСШ	140338,65	0	140338,65	148331,31	0	148331,31	7992,66	0,00	7992,66
2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	обсяг видатків на оплату праці / штатна чисельність / 12 міс.	9104	0	9104	9632	0	9632,00	528,00	0,00	528,00
3	Середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / кількість вихованців ДЮСШ	7219,34	0	7219,34	7202,63	0	7202,63	-16,71	0,00	-16,71
4	Середні витрати з розрахунку на одного учня, які приймають участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	грн.	загальний обсяг видатків / кількість вихованців ДЮСШ, які приймають участь у Чемпіонаті України з футболу	0	3951	3951	0	3858	3858,00	0,00	-93,00	-93,00
5	Середні витрати з розрахунку на одну ученицю, які приймають участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд	грн.	загальний обсяг видатків / кількість вихованок ДЮСШ, які приймають участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футзалу	0	1446	1446	0	1446	1446,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Кількість учнів, які здобули призові місця у міських змаганнях	осіб	довідка	255	0	255	255	0	255,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учнів, які здобули призові місця у обласних змаганнях	осіб	довідка	223	0	223	245	0	245,00	22,00	0,00	22,00
3	Динамика кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком у %	відс.	загальна кількість вихованців поточного року/загальна кількість вихованців минулого року	108,5	0	108,5	102	0	102,00	-6,50	0,00	-6,50
4	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Протокол	2	0	2	3	0	3,00	1,00	0,00	1,00
5	Відсоток виконання витрат на участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	відс.	Протокол	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

6	Відсоток виконання витрат на участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд	відс.	Протокол	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз етапу виконання результативних показників: У 2021 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 520 вихованців. Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, повністю проведено розрахунки по комунальним платежам за отримані послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. Видатки на утримання ДЮСШ менші від плану на 8693,50 грн., залишок утворився у зв'язку з карантинним пов'язаним з COVID - 19, з 18 по 25 січня 2021 року заняття проводились онлайн, та сприятливими погодними умовами у листопаді місяці 2021 року, тренери - викладачі проводили заняття на вулиці. Завдяки виділенім коштам ГО "Спортивний клуб "Таврія", вихованці ДЮСШ прийняли участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо - юнацьких спортивних закладів. Завдяки коштам виділенім ГО "спортивний клуб"Енергія" дівоча команда з футболу прийняла участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд.</p>												

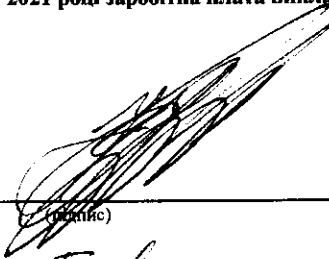
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. У 2021 році заробітна плата виплачена у повному обсязі згідно штатного розпису. Проведені розрахунки по комунальним платежам повністю, згідно отриманих актів з урахуванням лімітів.**

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

Начальник

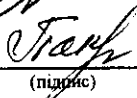
Наталія ТАРАН

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ірина ПОКРОВА

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)