

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)	
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)	
3.	<u>1115032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення спортивної підготовки дітей та молоді, створення спортивного резерву

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 у дитячо-юнацьких спортивних школах, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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
-	Усього	21 597 213,00	0,00	21 597 213,00	21 597 213,00	0,00	21 597 213,00	0,00	0,00	0,00
1	Надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	21 597 213,00	0,00	21 597 213,00	21 597 213,00	0,00	21 597 213,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення відсутні

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік	21 597 213,00	0,00	21 597 213,00	21 597 213,00	0,00	21 597 213,00	0,00	0,00	0,00
-	Усього	21 597 213,00	0,00	21 597 213,00	21 597 213,00	0,00	21 597 213,00	0,00	0,00	0,00

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
Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості												
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність закладів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
-	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	тис.грн.	Звітність закладів	21 597 213	0	21 597 213	21 597 213,00	0	21 597 213,00	0,00	0	0,00
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.		9 989 300	0	9 989 300	9 992 827,10	0	9 992 827,10	3527,10	0	3527,10
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.		11 607 913	0	11 607 913	11 604 385,90	0	11 604 385,90	-3527,10	0	-3527,10
-	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ос.	Штатний розпис	113,75	0,00	113,75	95,00	0,00	95,00	-18,75	0,00	-18,75
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.		59,75	0,00	59,75	49,50	0,00	49,50	-10,25	0,00	-10,25
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.		54,00	0,00	54,00	45,50	0,00	45,50	-8,50	0,00	-8,50
-	- у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	82,75	0,00	82,75	69,50	0,00	69,50	-13,25	0,00	-13,25
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.		42,75	0,00	42,75	36,00	0,00	36,00	-6,75	0,00	-6,75
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.		40,00	0,00	40,00	33,50	0,00	33,50	-6,50	0,00	-6,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична чисельність працівників ДЮСШ станом на 01.01.2022 менша за штатну, у т.ч., по тренерам-викладачам; відхилення по обсягу видатків у розрізі типів ДЮСШ обумовлюється перерозподілом коштів в межах помісячного розпису видатків КПКВК 1115032 у кінці 2021 року з метою забезпечення оплати листка непрацездатності працівника ОКДЮСШ ФСТ "Україна".												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ос.	Тарифікаційні списки	1 719	0	1719	1719	0	1719	0	0	0
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.		1 002	0	1002	1023	0	1023	21	0	21
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.		717	0	717	696	0	696	-21	0	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою фактичною комплектацією учнями відділень з видів спорту по спеціалізованим ДЮСШ олімпійського резерву, більшою комплектацією учнями відділень з видів спорту по комплексним ДЮСШ станом на 01.01.2022 за планові показники. Загальна кількість учнів відповідає плановим показникам.												

3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок	189866	0	189866	227339	0	227339	37473	0	37473
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	тис. грн.		167185	0	167185	201875	0	201875	34690	0	34690
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис. грн.		214963	0	214963	255041	0	255041	40078	0	40078
-	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунок	12158	0	12158	14558	0	14558	2400	0	2400
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.		11003	0	11003	13281	0	13281	2278	0	2278
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.		13437	0	13437	15947	0	15947	2510	0	2510

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показники ефективності склалися відмінними від запланованих через меншу фактичну чисельність працівників ДЮОШ станом на 01.01.2022 за штатну.

4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,4	0,0	100,4	100,4	0,0	100,4	0,0	0,0	0,0
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	%		100,3	0,0	100,3	102,4	0,0	102,4	2,1	0,0	2,1
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%		100,4	0,0	100,4	97,5	0,0	97,5	-2,9	0,0	-2,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою динамікою фактичної комплектації учнів відділень з видів спорту по спеціалізованим ДЮОШ олімпійського резерву, більшої комплектації учнів відділень з видів спорту по комплексним ДЮОШ станом на 01.01.2022 за планові показники. Загальна динаміка кількості учнів відповідає плановим показникам.

Аналіз стану виконання результативних показників - показники виконані на належному рівні, відхилення по окремих показниках затрат та ефективності утворилось у зв'язку з меншою фактичною чисельністю ДЮОШ за штатну, по показниках продукту та якості - у зв'язку з меншою фактичною комплектацією учнями відділень з видів спорту по спеціалізованим ДЮОШ олімпійського резерву, більшою комплектацією учнями відділень з видів спорту по комплексним ДЮОШ станом на 01.01.2022 за планові показники. Загальна кількість учнів відповідає плановим показникам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" у 2021 році виконано за видатками у повному обсязі, виконано усі заплановані завдання. Забезпечено виконання планових показників статутної діяльності 4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл щодо спортивної підготовки дітей та молоді, створення спортивного резерву у повному обсязі.

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

Наальник управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний
бухгалтер управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)