

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 8336  
(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	Управління освіти, молоді та спорту	5031	0810	43930548
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради			43930548
		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			1955800000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Реалізація державної політики в межах закладів позашкільної освіти				
2	Виконання норм Закону України "Про освіту" та Закону України "Про позашкільну освіту"				

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
2	Підготовка спортивного резерву до збірних команд України				
3	Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості				
4	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту				

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень закладами позашкільної освіти	3 393 800,00	30 000,00	3 423 800,00	3 384 306,52	21 000,00	3 405 306,52	-9 493,48	-9 000,00	-18 493,48
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 393 800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 423 800,00</b>	<b>3 384 306,52</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 405 306,52</b>	<b>-9 493,48</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-18 493,48</b>

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

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	заграт														
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00			
	у тому числі тренерів, осіб	осіб	Тарифікаційний список	12,75	0	12,75	12	0	12,00	-0,75	0,00	-0,75			
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис	2873300	30000	2903300	3384306,52	21000	3405306,52	511006,52	-9000,00	502006,52			
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	Кошторис	50000	0	50000	50000	0	50000,00	0,00	0,00	0,00			
	обсяг витрат на забезпечення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних закладах	грн.	Кошторис	50000	0	50000	113000	0	113000,00	63000,00	0,00	63000,00			
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	осіб	Штатний розпис	24,75	0	24,75	22,25	0	22,25	-2,50	0,00	-2,50			
	продукту														
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.	осіб	Кошторис	50	0	50	323,2	0	323,20	273,20	0,00	273,20			
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних закладах	осіб	Звіт	329	0	329	292	0	292,00	-37,00	0,00	-37,00			
	ефективності														
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Кошторис	2873300	30000	2903300	33843306,52	21000	33864306,52	30970006,52	-9000,00	30961006,52			

Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці/кількість працівників)	10133,3	0	10133,3	10334	0	10334,00	200,70	0,00	200,70
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Розрахунково (видатки на навчально-тренувальну роботу/ кількість учнів )	152	0	152	171	0	171,00	19,00	0,00	19,00
Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких сортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/ кількість учнів)	152	0	152	387	0	387,00	235,00	0,00	235,00
Середня вартість одиної придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, грн	грн.	Розрахунково ( обсяг витрат на придбання інвентарю/кількість спортивного інвентарю)	1000	0	1000	2000	0	2000,00	1000,00	0,00	1000,00
<b>ЯКОСТІ</b> кількість підготовлених у дитячо юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, осіб	відс.	Статистичний звіт	3	0	3	0	0	0,00	-3,00	0,00	-3,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Статистичний звіт	85	0	85	91	0	91,00	6,00	0,00	6,00
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, %	відс.	Тарифікаційні списки. Розрахунково збільшення кількості учнів у поточному році/кількість учнів в минулому році	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення належних законодавством повноважень у навчально-тренувальній роботі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Кредиторська заборгованість відсутня. Економія коштів утворилась за рахунок закупівель в електронній системі закупівель.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Завдання програми виконано.

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

Начальник управління



В.В. Флінта

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління



І.П. Шимистило

(ініціали та прізвище)