

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2020_ рік**

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
3.	1115031	5031	0810		11201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту
2	Запровадження ефективних моделей кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення для дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування

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	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					0			0	0		0
1	затрат											
	К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	рішення сесії міської ради	4		4	4		4	0		0
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	23972700		23972700	23891874		23891874	-80826		-80826
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис,тарифікаційні списки та особові справи	140		140	140		140.0	0.0		0.0
	у тому числі штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис,тарифікаційні списки та особові справи	80		80	80		80	0.0		0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												

Зменшення показників затрат, а саме обсягу витрат на утримання комунальних ДЮСШ за рахунок економії коштів за спожиті енергоносії в сумі 62230 грн. в т.ч. 1629 грн. за водопостачання, 34032 грн.- постачання електроенергії, 26569 грн.- оплата теплопостачання (економія споживання натуральних показників порівняно з запланованими);. 16316 грн.- заробітна плата з нарахуваннями виникла у зв'язку із лікарняними листами працівників дюсш оплата яких проводилась фондом соціального страхування в т.ч. 16311 грн.- заробітна плата, 5 грн.- нарахування на заробітну плату.Економія по КЕКВ 2210- 34 грн.(придбання матеріалів,виставлений рахунок менше запланованого). КЕКВ-2240-1466 грн. за послуги харчування на період проведення нтз та змагань, КЕКВ-2282-780 грн. за курси підвищення кваліфікації тренерів-викладачів(економія виникла у зв'язку із відміною спортивно-масових заходів та відряджень відповідно до введених карантинних обмежень щодо протидії поширення Covid-19

2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність	2042		2042	2042		2042	0		0
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ,що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	302		302	302		302	0		0
	Кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису	114		114	114		114	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.

3	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	5993175.0		5993175.0	5972969		5972969	-20206.50		-20206.50
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ,видатки на утримання якої здійснюють з бюджету	грн.	звіт з праці 1-ПВ,розрахункові дані	7500.0		7500.0	7500.0		7500.0	0		0

	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Звіти: 5-фк	11739.8		11739.8	11700.2		11700.2	-39.6		-39.6
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	грн.	розрахунок до кошторису	990		990	990		990	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат на утримання одієї дюсш ,середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня , у зв'язку із економією коштів за спожиті енергоносії (теплопостачання,водопостачання та водовідведення,електропостачання); оплати праці .												
4	якості											
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	2-МС; 30-КМС		2-МС; 30-КМС	2-МС; 30-КМС		2-МС; 30-КМС	0		0
	кількість учнів ДЮСШ,які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	206		206	206		206	0		0
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,порівняно з минулим роком%	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	99		99	99		99	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників:												
Касові видатки на 2020 рік по програмі склали 23891874 грн, що складає 99,7% від запланованих на рік. Відхилення обсягу витрат між затвердженими та виконаними показниками програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2110"Оплата праці"- 16311 грн,у зв'язку із лік.листами за рахунок фонду соціального страхування видатки по КЕКВ 2120"Нарахування на заробітну плату"залишок невикористаних планів складає 5 грн. , за спожиті енергоносії КЕКВ 2270"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" економія -62230 грн.Передбачені кошти за програмою забезпечують підвищення ефективності роботи працівників Дитячо-юнацьких спортивних шкіл, престижності професії тренера-викладача. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ"є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках, так як забезпечує, створює,удосконалює,залучає дітей до дитячо-юнацького спорту та має бути передбачена для підвищення престижності професії тренера-викладача, фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з різних видів спорту, підвищення якості відбору обдарованих дітей до системи резервного спорту, рівня фізичної підготовленості дітей комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

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

Т.в.о. начальника управління

Катерина ЧЕРКАССЬКА

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)