

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

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25927519</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25927519</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0615031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04100000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Розвиток здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення необхідних умов для гармонічного 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

№ з/п	Завдання
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом 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	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальної роботи, в тому числі заходи з інформатизації	13 589 276		13 589 276	13 493 888		13 493 888	-95 388	0	-95 388
2	Видатки, пов'язані з придбанням обладнання довгострокового користування		49 900	49 900		48 900	48 900	0	-1 000	-1 000

гривень

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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року, утворилось за рахунок економії коштів по заробітній платі, раціонального та економного використання бюджетних коштів з послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення та постачання електричної енергії, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками. Та у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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
	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області до 2024 року	2 959 189		2 959 189	2 940 737		2 940 737	-18 452	0	-18 452
	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2021 роки		49 900	49 900		48 900	48 900	0	-1 000	-1 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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
1	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	39,25	0	39,25	39,25	0	39,25	0	0	0
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Тарифікаційний список	24,00	0	24,00	24,00	0	24,00	0	0	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	13 589 276,00	0	13 589 276,00	13 493 887,83	0	13 493 887,83	-95 388	0	-95 388
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		49 900	49 900		48 900	48 900	0	-1 000	-1 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року, утворилось за рахунок економії коштів по заробітній платі, раціонального та економного використання бюджетних коштів з послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення та постачання електричної енергії, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками. Та у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

2	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Внутрішньогосподарських облік	202	0	202	208	208	208	6	0	6
	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.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	125	0	125	125	125	125	0	0	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Внутрішньогосподарських облік	65	0	65	65	65	65	0	0	0
	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарських облік	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення відсутні

3	ефективність											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	346 224	0	346 224	343 793	343 793	343 793	-2 431	0	-2 431
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	17 337	0	17 337	17 301	17 301	17 301	-36	0	-36
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	14 649	0	14 649	14 138	14 138	14 138	-511	0	-511
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	23 674	0	23 674	23 526	23 526	23 526	-148	0	-148
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Розрахунок	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0
	середні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок		24 950	24 950		24 950	24 950	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року, утворилось за рахунок економії коштів по заробітній платі, раціонального та економного використання бюджетних коштів з послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення та постачання електричної енергії, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками. Та у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

4	якості											
	кількість майстрів України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких школах	осіб	Розрахунок	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	кількість кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах; кількість майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Розрахунок	42	0	42	42	0	42	0	0	0
	кількість майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Розрахунок	140	0	140	140	0	140	0	0	0
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	107	0	107	107	0	107	0	0	0
	динаміка кількості придбаного обладнання довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		200	200		200	200	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення відсутні


Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми спрямовано на створення необхідних умов для фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя та підготовку спортсменів для резервного спорту, розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, підвищення рівня фізичної підготовки, спортивних результатів та спортивних досягнень з урахуванням особливостей та вимог програм за видами спорту. В ДЮСШ займаються спортом діти з вадами слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату, захворюванням дитячим церебральним паралічем з важкою формою вираження контрактурами суглобів нижніх кінцівок та синдромом Дауна.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року, що утворилось за рахунок економії коштів по заробітній платі, раціонального та економного використання бюджетних коштів з послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення та постачання електричної енергії, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

  
(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер  
централізованої бухгалтерії

  
(підпис)

Наталія ДРОЖКИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)