

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41796210 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Мезівської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	41796210 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0453700000 (код бюджету) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Забезпечення фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості	

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	Завдання
№ з/п	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту для підготовки до участі в регіональних змаганнях	

№ 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	Заробітна плата	1 613 904,00	0,00	1 613 904,00	1 613 880,74	0,00	1 613 880,74	-23,26	0,00	-23,26
2	Відхиленні виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.	351 598,00	0,00	351 598,00	350 934,15	0,00	350 934,15	-663,85	0,00	-663,85
2	Нарахування на заробітну плату праці									
3	Відхиленні виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.	670,00	8 787,50	9 457,50	413,76	8 787,50	9 201,26	-256,24	0,00	-256,24
3	Предмети, матеріали обладнання та інвентар									
4	Економія виникла у зв'язку з фактичними цінами нижчими від затверджених	3 703,00	480,00	4 183,00	3 548,87	480,00	4 028,87	-154,13	0,00	-154,13
4	Оплата послуг (крім комунальних)									
	Відхиленні виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.									

гривень

5	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	799,92	799,92	0,00	799,92	799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата електроенергії	9 148,00	0,00	9 148,00	9 141,99	0,00	9 141,99	-6,01	0,00	0,00	0,00	-6,01
7	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.	3 622,00	0,00	3 622,00	3 160,00	0,00	3 160,00	-462,00	0,00	0,00	0,00	-462,00
	В зв'язку із введеними карантинними обмеженнями на проведення масових заходів, з метою забезпечення вихованців будинку творчості школярів, участь в дитячих виставкових конкурсах проводилася дистанційно.	6 100,00	0,00	6 100,00	6 091,67	0,00	6 091,67	-8,33	0,00	0,00	0,00	-8,33
8	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Заходи до інформатизації	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кредиторська заборгованість за оплату предмети, матеріали, обладнання та інвентар на 01.01.2021 року	4 280,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Інші поточні видатки	1 998 065,00	10 067,42	2 008 132,42	1 996 491,18	10 067,42	2 006 558,60	-1 573,82	0,00	0,00	0,00	-1 573,82
	УСЬОГО											

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			гривень
	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 інформатизації	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 витратів (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
	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету_ол	ол.	Статут	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	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.	Звіт	1998065	10067,42	2008132,42	1996491,18	10067,42	2006558,60	-1573,82	0,00	-1573,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня, грн	Звітність	5504.31	0	5504.31	5499.97	0	5499.97	-4.34	0,00	-4,34
якості										
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2020 рік та звітності молоді та спорту.	180	0	180	180	0	180,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма КПКВК 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" була виконана повністю, використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання регіональних цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економічного використання коштів.

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

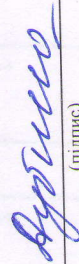
Начальник відділу освіти, молоді та спорту МСР



Олександр ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Алла ДУБИНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер