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** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0615031** **5031** **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5. Мета бюджетної програми

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

гривень

№ 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 713 363,00	793 000,00	4 506 363,00	3 607 628,66	717 500,00	4 325 128,66	-105 734,34	-75 500,00	-181 234,34
Відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється економією коштів оплати праці і нарахування на заробітну плату, економією коштів на придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплаті послуг (крім комунальних), на окремих заходах, оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, видатках на відрядження.										
	УСЬОГО	**3 713 363,00**	**793 000,00**	**4 506 363,00**	**3 607 628,66**	**717 500,00**	**4 325 128,66**	**-105 734,34**	**-75 500,00**	**-181 234,34**

8. 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	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											
1	кількість установ (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	1	0,00	1	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
2	обсяг витрат на утримання ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.06.2021 року № 523 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік, рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.07.2021 року № 596 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення п'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29.09.2021 року № 710 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.10.2021 року № 759 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік".	3713363	793000	4506363	3607628,66	717500	4325128,66	-105734,34	-75500,00	-181234,34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через виплатою меншого відсотка премії ніж планувався,лікарняних, економія енергоносіїв та видатків на відрядження виникла через запровадження карантинних обмежень.											
	Продукту											
3	кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звіт 5-ФК за 2020 рік Звіт 5-ФК за 2021 рік	430	0	430	452	0	452	22,00	0,00	22,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із збільшенням фактичної кількості учнів ДЮСШ											
	з них хлопчиків	осіб	звіт 5- ФК	274	0	274	285	0	285	11,00	0	11,00
	з них дівчаток	осіб	звіт 5-ФК	156	0	156	167	0	174	18,00	0	18,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла із збільшенням популяризації спорту серед молоді.											
	Ефективності											
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок (3713363/430)=8326 (793000/430)=1778 (3607628,66/452=7981 (717500/452)=1587	8636	1844	10480	7981	1587	9568,00	-655,00	-257,00	-912,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із збільшенням кількості бажаючих відвідувати ДЮСШ											
	Якості											
	Динаміка витрат на утримання ДЮСШ поточного року у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0		0	0		0	0	0	0
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджена кількість установ (ДЮСШ) 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні.											
	Затверджений обсяг видатків на утримання ДЮСШ становить 3713363 грн., касові видатки становлять 3607628,66 грн., відхилення 105734,34 грн. або 97,15% від затвердженого обсягу.											
	Затверджена кількість учнів ДЮСШ 430 осіб., фактична кількість 452 осіб., відхилення 22 осіб або 105,1 % від затвердженої кількості.											

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 3713363 грн., спеціальним фондом в сумі 793000 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 3607628,66 грн., за спеціальним фондом становлять 717500 грн. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Начальник відділу _____ Наталія ШЕРЗОЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)