

ЗВІТ

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

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківського селищної ради Марківського району Луганської області	43728247	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області	43728247	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1251100000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

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

№ з/п	Завдання
1	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 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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1 028 238,00	0,00	1 028 238,00	970 262,00	0,00	970 262,00	-57 976,00	0,00	-57 976,00
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів. Заробітна плата виплачена у повному обсязі. Залишки склалися по КЕКВ 2111 – 48050,25 грн. та КЕКВ 2120 – 9925,97 грн., в зв'язку з виплатою лікарняних та вакантними посадами.										
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги по КІ-КВ 2272 - 594,67 грн. по КЕКВ 2274 – 10638,00 грн. - за рахунок економії енергоносіїв в зв'язку з перебуванням учнів на карантині.	32 503,00	0,00	32 503,00	21 270,00	0,00	21 270,00	-11 233,00	0,00	-11 233,00

гривень

3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті витатків)	263 583,00	2 018,00	265 601,00	229 193,00	2 018,00	231 211,00	-34 390,00	0,00	-34 390,00
	по КЕКВ 2210 – 580,76 грн. та 0,15 грн. (спец. фонд) економія коштів за рахунок зменшення вартості товарів, по КЕКВ 2240 – 32569,37 грн., економія коштів за рахунок зменшення вартості послуг та кількості змагань, по КЕКВ 2250 – 920 грн. - залишки коштів за рахунок відеостіть відряджень в зв'язку з карантинном, по КЕКВ 2800 – 320,00 грн. – економія коштів за рахунок зменшення вартості адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб.									
	УСЬОГО	1 324 324,00	2 018,00	1 326 342,00	1 220 725,00	2 018,00	1 222 743,00	-103 599,00	0,00	-103 599,00

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		привнесен
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1									
Цільова програма "Розвитку фізичної культури і спорту та футболу Марківської селищної ради на 2020- 2022 роки	1 324 324,00	0,00	1 324 324,00	1 220 725,00	0,00	1 220 725,00	-103 599,00	0,00	-103 599,00
Усього	1 324 324,00	0,00	1 324 324,00	1 220 725,00	0,00	1 220 725,00	-103 599,00	0,00	-103 599,00

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			
													5	6	7
1	затрат	3	4												
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету од.	од.	звітність установи (форма № 5-ФК)	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис на 2021 рік	5,25	0	5,25	5,25	0	5,25	0,00	0,00	0,00			0,00
3	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.	Кошторис на 2021 рік	1324324	2018	1326342	1220725	2018	1222743,00	-103599,00	0,00				-103599,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється економією коштів в зв'язку з виплатою лікарняних та несплатити ставками, за рахунок економії енергоносіїв, за рахунок зменшення вартості товарів															

[illegible]

2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	8513	0	8513	8028	0	8028,00	-485,00	0,00	-485,00
1	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності: гуртків, віком, місцем проживання	відс.	17,4	0	17,4	19,6	0	19,60	2,20	0,00	2,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням загальної кількості дітей та збільшенням кількості дітей, які навчаються в ДЮСШ.											
3	Динаміка кількості вихованців ДЮСШ, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	відс.	100	0	100	111	0	111,00	11,00	0,00	11,00
<p>Розрахунок (відношення за 2021 рік до відповідного показника за 2020 рік)</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників: У межах бюджетної програми, затвердженої паспортом, утримується 1 заклад зі штатом 8,25 ставки, з них 5,25 ставки тренерів. Заплановані кошторисні призначення на 2021 рік не були використані у повному обсязі, тому витрати на 1 працівника дитячо-юнацької спортивної школи менші, ніж заплановані. Розбіжність по середньомісячній заробітній платі працівників в зв'язку з виплатою лікарняних та вакантними посадами. Заробітна плата виплачена у повному обсязі. Залишки склалися по виплатах за товар та послуги в зв'язку зі зменшенням їх вартості, відсутності відряджень в зв'язку з карантинном, по енергоносіях в результаті економічного їх використання, по державній реєстрації юридичних осіб за рахунок зменшення вартості адміністративного збору.</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВКМБ 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" виконана на 92,2%. Виділені асигнування використані на утримання ДЮСШ з метою забезпечення необхідних умов для фізичного розвитку дітей та молоді. Фінансування видатків здійснено в повному обсязі відповідно до фактичної потреби.

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

Начальник відділу освіти

Анатолій БОРОДАВКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ДАЦЕНКО

(ініціали та прізвище)