

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	11 (код)		Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)		Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1115031 (КТПКВК МБ)	0810 (КФКВКМБ)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно КТПКВК МБ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.

5. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка 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 (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ ВВС «Садко»
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮСШ ВВС «Садко»
5	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ №4
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)

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

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			грн.
		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 (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	21551437	550000	22101437	19325458	453345	19778803	-2225979	-96655	-2322634
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ ВВС «Садко»	5603481	1453600	7057081	5308465	1380520	6688985	-295016	-73080	-368096
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	0	2505010	2505010	0	2500399	2500399	0	-4611	-4611
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮСШ ВВС «Садко»	0	132521	132521	0	131230	131230	0	-1291	-1291
5	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4	4587759	0	4587759	5138914	0	5138914	551155	0	551155
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ №4	0	517215	517215	0	517065	517065	0	-150	-150
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	0	74568	74568	0	0	0	0	-74568	-74568
Усього		31742677	5232914	36975591	29772837	4982559	34755396	-1969840	-250355	-2220195

Розбіжності між касовими видатками та затвердженими видатками пов'язані з економією коштів на придбання матеріалів, на оплату комунальних послуг, інших послуг (крім комунальних), витрат на відрядження, витрат на капітальний ремонт ДЮСШП. На виконання цього завдання фінансування не було виділене.

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

грн.

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	137270		140773	123092		125980	-14178	0	-14793
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	6429		6429	6595	1125	6595/1125	166	1125	166 / 1125
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	14884	60	14884/60	15350	52	15350 / 52	466	-8	466 / -8

Відхилення у зв'язку з економією коштів на оплату інших послуг (крім комунальних), фонду оплати праці та нарахувань на оплату праці. Незначне збільшення зарплати пов'язано з виплатами за рахунок економії фонду оплати праці.

	якості											
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2019 рік Управління молоді та спорту	5		5	23		23	18	0	18
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2019 рік Управління молоді та спорту	925		925	967		967	42	0	42

3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2019 рік Управління молоді та спорту	98,1	102,7	98,1/102,7	104,5	94,5	104,5/94,5	6,4	-8,2	6,4 / -8,2
---	---	---	--	------	-------	------------	-------	------	------------	-----	------	------------

[illegible]

1	заграт											
1	кількість ДЮСП, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих	1		1	1		1	0	0	0
2	кількість штатних працівників ДЮСП, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з	49,5		49,5	49,5	49,5	49,5	0	49,5	49,5
3	обсяг витрат на утримання ДЮСП, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	5603481	1453600	7057081	5308465	1380520	6688985	-295016	-73080	-368096

[illegible]

1	кількість підготовлених у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2019 рік Управління молоді та спорту	4/5	-	4/5	2/7		2/7	-2/-2		-2/-2
2	кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2019 рік Управління молоді та спорту	230	-	230	246	-	246	16	-	16
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2019 рік Управління молоді та спорту	100	101,2	100/101,2	100	104	100/104	0	2,8	0/2,8

[illegible][illegible]

1	Обсяг витрат на капітальний ремонт	грн.	Звітність		2505010	2505010	0	2500399	2500399	0	4611	4611
---	------------------------------------	------	-----------	--	---------	---------	---	---------	---------	---	------	------

2	Кількість закладів, які потребують	ол.	Звітність	1	1	1	1	0	0	0
---	------------------------------------	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---

Заплановано було провести капітальні ремонти по 3 об'єктам у ДПОСП 1. Розбіжності між запланованими обсягами витрат на капітальний ремонт та фактичними касовими видатками пов'язано з витратами на

[illegible][illegible]

Ремонти були проведені на усіх запланованих об'єктах, розбіжності відсутні.

[illegible][illegible][illegible]

1	Відсоток кількості закладів, в яких	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0	0	0
---	-------------------------------------	---	------------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---

[illegible][illegible]

Приблизня об'єднання і предметів довгострокового користування "НОСН РРБ" С. " "									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

загальна вартість придбаного	грн.	Звітність	132521.00	132521.00	131220	131220	0	100%	100%
------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	---	------	------

У зв'язку зі зниженням вартості ціни циркуляційного насосу, на момент укладення договору на придбання обладнання, виникла економія, досягнута за рахунок касових видатків. - 1291 грн.

[illegible][illegible]

1	Кількість придбаного обладнання та спортивного інвентарю довгострокового користування	од.	Звітність установ		6	6		4	4	0	-2	-2
---	---	-----	-------------------	--	---	---	--	---	---	---	----	----

У зв'язку з частковим здорожчанням та відсутністю в наявності на складах продавців спортивного інвентарю, який був включений у перелік при складанні паспорту бюджетної програми, було погоджено придбання іншого спортивного обладнання в межах виділених коштів. Відхилення між показниками продукту, затвердженими у паспорті бюджетної програми, та фактичними результативними показниками затрат, складало - 2 одиниці

3	ефективності											
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та спортивного інвентарю довгострокового користування	грн.	Розрахунок		22086,83	22086,83		32808	32808	0	10721	10721
2	Середні витрати придбаного обладнання та спортивного інвентарю довгострокового користування на одного учня	грн.	Розрахунок		227,70	227,70		217	217	0	-11	-11

Розбіжність між затвердженим та досягнутим результативним розрахунковим показником ефективності зросла, у зв'язку із зменшенням кількості придбаного спортивного обладнання, в межах затвердженої суми.

4	якості											
1	Підвищення рівня забезпеченості протягом року обладнанням та спортивним інвентарем довгострокового користування	%	Розрахунок		100	100,00		100	100	0	0	0

Розбіжності відсутні

Завдання 5. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4

1	затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	0	0	0
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ№4	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей, штатний розклад	59		59	50		50	-9	0	-9

3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл КДЮСШ№4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	4587758,78		4587758,78	5138914		5138914	551155	0	551155
---	---	------	------------------------	------------	--	------------	---------	--	---------	--------	---	--------

Відповідно рішення №3047 від 09.01.2019 року Северодонецької міської ради сьомого скликання 56 (позачергової) сесії було створено КДЮСШ4 на базі "Льодового палацу". Протягом 2019 року КДЮСШ 4 ще зазнала організаційно-структурних змін: згідно рішення Северодонецької міської ради №4087 від 05.09.2019р. громадський будинок «Дитячо-юнацької спортивної школи №1» (басейн) було безоплатно передане на баланс КДЮСШ4. Всі ці події вплинули як на прогностичні показники діяльності на початок року, так ві фактичні на кінецьроку.

2.Відхилення щодо кількості штатних працівників- йде співпраця з міським центром зайнятості, звіт про вільні посади наданий до центру.

Розбіжності по п.3 пояснюються наступним чином: на початку року витрати по ДЮСШ 4 планувалися і відображалися по КІК 5031 завдання 1, в той же період було зроблено бюджетний запит на виділення коштів для сплати оренди за приміщення у сумі 1 000 000 грн. Кошти були виділені в повному обсязі безпосередньо ДЮСШ 4 вже як відокремленому підрозділу, планування і касові видатки по якому вже відображалися по окремому завданню "Завдання 5. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4". Таким чином по п.3 фактично є економія в сумі 448845грн. за комунальні послуги.

2	продукту											
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей/Журнал обліку абон.груп	175		175	468		468	293	0	293
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських спортивних змаганнях	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	0	0	0	118		118	118	0	118

Протягом року до статуту ДЮСШ 4 були внесені зміни, щодо відкриття нових спортивних секцій, в зв'язку з цим збільшилась кількість учнів . Щодо участі учнів у регіональних змаганнях: протягом року в підпорядкування ДЮСШ 4 було передано басейн на підставі рішення сесії Северодонецької міської ради №4087 від 05.09.2019р., вихованці якого тренуються більше року, тому мають змогу брати участь в таких змаганнях.

3	ефективності											
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	77758,62		77758,62	102778		102778	25020	0	25020

2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	Розрахунковий показник	5024,00		5024,00	5266		5266	242	0	242
3	середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ	грн.	Розрахунковий показник	26215,76		26215,76	10981		10981	-15235	0	-15235

Всі зміни в діяльності КДЮСШ4, які відбулися протягом 2019 року і зазначені в роз'ясненнях розбіжностей до п.1 результативних показників п'ятого завдання, відповідно мали вплив і на показники ефективності. 1.Середні витрати на одного працівника збільшилися в зв'язку з тим що, протягом року були збільшені ліміти, а штатний розпис на кінець року недоукомплектований. 2.Середньомісячна зпл. збільшилась від плану в зв'язку з вакансіями, фонд оплати праці розподілений між працівниками. 3.Так як кількість учнів протягом року збільшилася, це призвело до зменшення середніх витрат на одного учня.

4	якості								0	0	0	0
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2019 рік Управління молоді та спорту	0		0			0	0	0	0
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2019 рік Управління молоді та спорту	0		0	18		18	18	0	18

3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2019 рік Управління молоді та спорту	0		0,0	0		0	0	0	0
---	---	---	--	---	--	-----	---	--	---	---	---	---

Щодо участі учнів у регіональних змаганнях: протягом року в підпорядкування ДЮСШ 4 було передано басейн на підставі рішення сесії Северодонецької міської ради №4087 від 05.09.2019р., вихованці якого тренуються більше року, тому мають змогу брати участь в таких змаганнях.

Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ №4

1	затрат											
1	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів	грн.	Звітність установ		517215,00	517215,00		517065	517065	0	-150	-150

Обладнання придбано за нижчою вартістю ніж планувалося.

2	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового	од.	Звітність установ		6	6		21	21	0	15	15

Планувалась кількість закупівель на зазначену суму, обладнання придбано за нижчою вартістю ніж планувалося. Вказана кількість придбаного обладнання.

3	ефективності												
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		86202,50	86202,50		24622	24622	0	-61580	-61580	

Обладнання придбано за нижчою вартістю ніж планувалося.

4	якості											
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунок		100	100,00		100	100	0	0	0

Розбіжності відсутні.

Завдання 7. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)

1	заграт											
1	Загальна вартість придбаного обладнання і предметів	грн.	Звітність установ		74568,00	74568,00		0	0	0	-74568	-74568

Придбання рингу передбачалось на засадах співфінансування обласного, міського бюджетів та бюджету громадської організації. Придбання не відбулося в зв'язку з нефінансуванням з боку обласного бюджету та бюджету громадської організації.

[illegible]

1	Кількість закладів, у яких проведено придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1	1		0	0	0	-1	-1
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового	од.	Звітність установ		1	1		0	0	0	-1	-1
Придбання рингу передбачалось на засадах співфінансування обласного, міського бюджетів та бюджету громадської організації. Придбання не відбулося в зв'язку з нефінансуванням з боку обласного бюджету та бюджету громадської організації.												
3	ефективності											
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та	грн.	Розрахунок		74568,00	74568,00		0	0	0	-74568	-74568
Придбання рингу передбачалось на засадах співфінансування обласного, міського бюджетів та бюджету громадської організації. Придбання не відбулося в зв'язку з нефінансуванням з боку обласного бюджету та бюджету громадської організації.												
4	якості											
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунок		100	100,00		0	0	0	-100	-100
Придбання рингу передбачалось на засадах співфінансування обласного, міського бюджетів та бюджету громадської організації. Придбання не відбулося в зв'язку з нефінансуванням з боку обласного бюджету та бюджету громадської організації.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками затрат, досягнутими за рахунок касових видатків, пояснюється наступним:

- 1.Протягом 2019 року відбувалися організаційно-структурні зміни з ДЮСШ4, що вплинуло на результати по завданням 1 та 2,
- 2.Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками затрат, досягнутими за рахунок касових видатків, пояснюється наступним: при складанні паспорта бюджетної програми на 2019 рік, обсяги витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв планувалися за діючими тарифами на момент подання паспорта. У зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівлі, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», закладом було укладено договір на закупівлю газу, за ціною значно нижчою ніж та, що була використана при плануванні витрат. Також на протязі звітного періоду відбулося коливання тарифу на електроенергію та скорочення обсягів водопостачання та водовідведення, що призвело до економії витрат по КЕКВ 2273, КЕКВ 2272. За результатами звітного періоду відхилення касових видатків на відрядження КЕКВ 2250 від затверджених у паспорті бюджетної програми, відбулося за рахунок скорочення витрат на відшкодування проїзду учасників спортивних змагань.
Щодо показників до третього завдання: капітальні ремонти на загальну суму 2505010грн були проведені в ДЮСШ1 в повному обсязі, по 3 об'єктам з фактичною економією касових видатків. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами: ДЮСШ1 - не було профінансовано, ДЮСШ4 та ДЮСШ ВВС "Садко" придбали обладнання і предмети довгострокового користування в межах запланованих сум.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XXII зі змінами. Забезпечено залучення до занять спортом максимальної кількості дітей шкільного віку (згідно навчальних програм для ДЮСШ, ШВСМ) для розвитку та популяризації спорту у місті, участь команд, спортсменів у місцевих, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, підготовка спортсменів-розрядників.

Начальник відділу

В.о.головного бухгалтера



В.В.Невеселый
(ініціали та прізвище)

В.В.Ковтун
(ініціали та прізвище)