

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41385348
(код за ЄДРПОУ)

1. 1100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

41385348
(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000
(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)

22206100000
(код бюджету)

3. 1115031 5031 0810
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Надання необхідних умов для фізичного розвитку дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для фізичного розвитку вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи
3	Забезпечити збереження енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи

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

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	311136,59	20191,63	311136,59	310399,37	5414,14	315813,51	-737,22	-14777,49	-15514,71
	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями дитячо-юнацької	2319741,02	230091,43	2549832,45	2271407,61	226266,99	2497674,6	-48333,41	-3824,44	-52157,85
	Забезпечення збереження енергоносіїв дитячо-юнацької	527998,91	102128	630126,91	502693,43	42988,94	545682,37	-25305,48	-59139,06	-84444,54
	Забезпечення збереження енергоносіїв дитячо-юнацької	3158876,52	352411,06	3511287,58	3084500,41	274670,07	3359170,48	-74376,11	-77740,99	-152117,1
	Усього									

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

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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

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 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											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, конторис	3158876,52	352411,06	3511287,58	3084500,41	274670,07	3359170,48	-74376,11	-77740,99	-152117,1

Загальний фонд: затверджено у паспорті бюджетної програми у сумі 3158876,52 грн. касові видатки (надані кредити з бюджету) на 2020 рік становили 3084500,41 грн., тобто відхилення становить 74376,11 грн. Невикористані були кошти по КЕКВ:2114 - 38429,76 грн.(економія заробітної плати виникла у зв'язку з тим, що протягом жовтня-грудня 2020 року багато працівників були на лікарняному, за власний рахунок); 2120-9903,65 грн.;2240-690,22 грн.;2250-45,97 грн.;2270-25305,48 грн.(економія енергоносіїв у зв'язку з тим, що заклад 3 місяці не працював);2210-1,03 грн. Невикористано кошти у зв'язку з тим, що був запроваджений карантин з 12 березня 2020 року по 3 квітня 2020 року (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року за №211 "Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19") 3 3 квітня 2020 року по 01 червня 2020 року був проведений плановий ремонт закладу. Заклад не працював протягом 3 місяців і не надавав послуги. З 1 червня 2020 року почали працювати сауна та настільний теніс, а з 9 липня розпочав роботу басейн.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість ДЮСШ	од.	Мережа ДЮСШ	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість груп	од.	Мережа ДЮСШ	32		32	32		32	0	0	0
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звіт по мережі	409		409	409		409	0	0	0
	Кількість учнів ДЮСШ, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	Графік проведення спортивних змагань	244		244	244		244	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	7723,414474		7723,414474	7541,565795		7541,565795	-181,84868	0	-181,84868
4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	Динаміка кількості учнів ДЮСШ до попереднього року	%	розрахунок	117,5		117,5	117,5		117,5	0	0	0
	Рівень охоплення дітей навчанням в ДЮСШ	%	розрахунок	8,4		8,4	8,4		8,4	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Завдання 2: Забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацької спортивної школи

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			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											
	Обсяг заробітної плати працівників ДЮСШ	грн.	кошторис	2319741,02	230091,43	2549832,45	2271407,61	226266,99	2497674,6	-48333,41	-3824,44	-52157,85

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
1	Кількість ставок тренерів	од.	Звіт по мережі	13,5		13,5	13,5		13,5	0	0	0
2	Середньорічна кількість ставок педагогічних працівників	од.	Звіт по мережі	3		3	3		3	0	0	0
3	Середньорічна чисельність штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звіт по мережі	9,5	2,5	12	9,5	2,5	12	0	0	0
4	середньорічна чисельність штатних одиниць робітників	осіб	Звіт по мережі	13,75	2,5	16,25	13,75	2,5	16,25	0	0	0
5	Всього- середньорічна чисельність штатних одиниць	осіб	Звіт по мережі	39,75	5	44,75	39,75	5	44,75	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	Середній розмір ставки в місяць	грн.	розрахунок	4863,188721	3834,857167	8698,045888	4761,860818	1885,55825	6647,419068	-101,327904	-1949,29892	-2050,62682

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
1	Відсоток забезпечення заробітної платою працівників	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Завдання 3: Забезпечити збереження енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			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											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в т.ч.	грн.	кошторис	527098,91	102128	630126,91	502693,43	42088,94	545682,37	25305,48	59139,06	84441,54
	Теплопостачання	грн.	кошторис	24000,68	22518,73	46519,41	20124,74		20124,74	-3875,94	-22518,73	-26394,67
	Водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	88916,8	292,03	89208,83	88904,14		88904,14	-12,66	-292,03	-304,69
	електроенергії	грн.	кошторис	210055,39	3832,1	213887,49	205993,44	2164,31	208157,75	-4061,95	-1667,79	-5729,74
	природного газу	грн.	кошторис	205026,04	75485,14	280511,18	187671,11	40824,63	228495,74	-17354,93	-34660,51	-52015,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
1	Загальна площа приміщень	м.кв.	Технічна документація	2222,66		2222,66	2222,66		2222,66	0	0	0
2	Опалювальна площа	м.кв.	Технічна документація	2047,66		2047,66	2047,66		2047,66	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	Обсяг видатків теплопостачання на 1 м. кв. опалювальної площі	грн.	розрахунок	11,72102791	10,13143261	21,85246051	9,054349293		9,054349293	-2,66667861	-10,1314326	-12,7981112
2	Обсяг видатків водопостачання та водовідведення на 1 м кв загальної площі	грн.	розрахунок	40,00467908	0,131387617 1,724105351 33,96162256	40,13606669	39,9989832		39,9989832	-0,00569588	-0,13138762	-0,13708349
3	Обсяг видатків електроенергії на 1 м кв загальної площі	грн.	розрахунок	94,50630776		96,23041311	92,67879028	0,973747672	93,65253795	-1,82751748	-0,75035768	-2,57787516
4	Обсяги видатків природного газу на 1 м. кв. загальної площі	грн.	розрахунок	92,24354602		126,2051686	84,43536573	18,36746511	102,8028308	-7,80818029	-15,5941575	-23,4023377
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
1	Забезпечення теплопостачанням	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
2	Забезпечення водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
3	Забезпечення електроенергією	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
4	Забезпечення природним газом		розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку

Директор ДЮСШ

Н.В.Стецюк

(підпис)

Н.В.Пилип

(підпис)

С.Г.Рибак

(підпис)