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. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

3. 1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері спорту, сім'ї та молоді

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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	5 975 379,00		5 975 379,00	5 973 015,20		5 973 015,20	-2 363,80		-2 363,80
	Усього	5 975 379,00		5 975 379,00	5 973 015,20		5 973 015,20	-2 363,80		-2 363,80

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

Напрям 1: Економія коштів виникла за рахунок зменшення відсотку нарахування на оплату праці (наявність у штаті інвалідів) та економією коштів по оплаті послуг за обслуговування комп'ютерної техніки

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Усього									

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 760		1 760	2 457		2 457	697		697
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кільеості відбулося за рахунок збільшення звернень громадян з питань функцій і завдань, покладених на департамент												
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	20		20	22		22	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості виникло через проведення більшої кількості засідань по виконанню плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19												
3	кількість осіб, яким присвоєні спортивні розряди	од.	дані управлінського обліку	1 113		1 113	941		941	-172		-172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості осіб відбулося за рахунок зменшення кількості спортсменів , які прийняли участь у змаганнях з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19												
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	20		20	20		20			
5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	22		22	22		22			
6	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	20		20	20		20			
7	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 166		1 166	1 150		1 150	-16		-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок зменшення кількості наказів на проведення зборів та відряджень у зв'язку з відсутністю заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19												
8	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	25		25	25		25			
9	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	234		234	175		175	-59		-59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок зменшення кількості заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	80		80	112		112	32		32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося з причини збільшення загальної кількості виконаних листів, звернень												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	53		53	52		52	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок зменшення загальної кількості прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності через COVID - 19												

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	271,608		271,608	271,501		271,501	-0,107		-0,107
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
6	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	8		8	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося через зменшення загальної кількості заходів												
якості												
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В 2021 році фактична чисельність складає 22 штатні одиниці. У звітному періоді було отримано всього 2457 листів, звернень, скарг, запитів,що на 697 одиниць більше від запланованих. Проведено 22 засідання, підготовлено23 проекти нормативно-правових актів міської ради та виконкому, прийнято 1150 розпоряджень/наказів з основної діяльності, що менше на 16 від запланових за рахунок зменшення кількості наказів на проведення зборів та відряджень з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19. Протягом 2021 року було проведено 175 заходів, що становить 74,79 відсотки від запланованих.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має важливе значення для створення та забезпечення сприятливих умов в сфері фізичної культури та спорту в місті Запоріжжя

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(підпис) *Владислав КОВПАК*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) *Наталя БРАЦИЛО*
(ініціали/ініціал, прізвище)

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. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення міських та районних змагань з олімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях з олімпійських видів спорту

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	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	776 472,00		776 472,00	776 471,18		776 471,18	-0,82		-0,82
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту	232 700,00		232 700,00	232 041,08		232 041,08	-658,92		-658,92
	Усього	1 009 172,00		1 009 172,00	1 008 512,26		1 008 512,26	-659,74		-659,74

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

Напрям 1: Економія коштів виникла з причини коливання ціни на послуги банку

Напрям 2: Економія коштів виникла з причини зменшення видатків на відрядження у зв'язку зі зменшенням кількості змагань

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	*Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"*	*1 009 172*		*1 009 172*	*1 008 512,26*		*1 008 512,26*	*-659,74*		*-659,74*
	Усього	**1 009 172,00**		**1 009 172,00**	**1 008 512,26**		**1 008 512,26**	**-659,74**		**-659,74**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту**											
затрат												
1	кількість міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	план календарний	82		82	82		82			
продукту												
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	33 162		33 162	35 907		35 907	2 745		2 745
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості учасників змагань												
ефективності												
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	23,41		23,41	21,62		21,62	-1,79		-1,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок збільшення кількості людино-днів												
якості												
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	81,33		81,33	89,32		89,32	7,99		7,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок зростання фактичної кількості учасників від запланованої												
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	93,20		93,20	93,20		93,20			
2	**Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту**											
затрат												
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план заходів	14		14	13		13	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок відміни змагання												
продукту												

1	кількість спортсменів міста, які беруть участь змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	175		175	178		178	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості учасників у змаганнях												
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	1 329,71		1 329,71	1 303,60		1 303,60	-26,11		-26,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок коливання цін на квитки												
якості												
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	106		106	118		118	12		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок покращення підготовки спортсменів до змагань												
2	динамика кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	107,1		107,1	119,2		119,2	12,1		12,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок покращення підготовки спортсменів до змагань та зростанням кількості учасників												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році було проведено 73 міських та 9 районних змагань з олімпійських видів спорту, в яких прийняло участь 9 207 осіб (7 871 спортсменів та 1 336 членів суддівської колегії), що становить108,28% від запланованої кількості осіб. Кількість людино-днів на міських та районних змаганнях складає 35 907, що більше на 2745 від запланованих, у зв'язку з чим відбулося зменшення середніх витрат на 1,79 грн. на один людино-день. На змаганнях з олімпійських видів спорту 2 919 спортсмени посіли призові місця, У 13 відрядженнях прийняло участь 178 осіб, з яких 118 посіли призові місця, або 111,3 % від запланованих.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та сприяє розвитку олімпійських видів спорту в місті Запоріжжя.

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді
Запорізької міської ради

(підпис) *Владислав КОВПАК*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) *Наталя БРАЦИЛО*
(ініціали/ініціал, прізвище)

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. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40571081 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40571081 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях з неолімпійських видів спорту
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	275 924,00		275 924,00	275 922,50		275 922,50	-1,50		-1,50
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту	18 731,00		18 731,00	18 730,30		18 730,30	-0,70		-0,70
3	Виконання доручень депутатів міської ради	35 000,00		35 000,00	34 999,36		34 999,36	-0,64		-0,64
	Усього	329 655,00		329 655,00	329 652,16		329 652,16	-2,84		-2,84

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрям 1: Економія коштів виникла з причини коливання ціни на товар та послуги банку
Напрям 2: Економія коштів виникла з причини коливання ціни на квитки та помешкання
Напрям 3: Розбіжності між показниками, затвердженими та виконаними, виникли відповідно до укладених договорів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	*Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"*	*294 655*		*294 655*	*294 652,8*		*294 652,8*	*-2,2*		*-2,2*
2	*Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році*	*35 000*		*35 000*	*34 999,36*		*34 999,36*	*-0,64*		*-0,64*
	Усього	**329 655,00**		**329 655,00**	**329 652,16**		**329 652,16**	**-2,84**		**-2,84**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	**Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту**											
затрат												
1	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	план календарний	48		48	48		48			
продукту												
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	16 913		16 913	18 971		18 971	2 058		2 058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості учасників змагань												
ефективності												
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	16,31		16,31	14,54		14,54	-1,77		-1,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок збільшення кількості людино-днів												
якості												
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	103,38		103,38	117,99		117,99	14,61		14,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок зростання фактичної кількості учасників від запланованої												
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	84,15		84,15	84,15		84,15			
2	**Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту**											
затрат												
1	кількість змагань с неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план календарний	3		3	3		3			
продукту												
1	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	33		33	33		33			
ефективності												

1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	567,61		567,61	567,58		567,58	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між показниками, затвердженими та виконаними, виникли згідно з разрахунками.												
якості												
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	30		30	30		30			
2	динамика кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	176,5		176,5	176,5		176,5			
3	**Виконання доручень депутатів міської ради**											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду	грн.	звернення депутатів	35 000,00		35 000,00	34 999,36		34 999,36	-0,64		-0,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між показниками, затвердженими та виконаними, виникли відповідно до укладених договорів.												
продукту												
1	кількість заходів, які планується провести	од.	звернення депутатів	2		2	2		2			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1-го заходу	грн.	розрахункові дані	17 500,00		17 500,00	17 499,68		17 499,68	-0,32		-0,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між показниками, затвердженими та виконаними, виникли згідно з разрахунками.												
якості												
1	відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році було проведено 43 міських та 5 районних змагань з неолімпійських видів спорту, в яких прийняло участь 4 627 осіб (4 053 спортсменів та 574 членів суддівської колегії), що становить112,17% від запланованої кількості осіб. Кількість людино-днів на міських та районних змаганнях складає 18 971, що більше на 2 058 від запланованих, у зв'язку з чим відбулося зменшення середніх витрат на 1,77 грн. на один людино-день. На змаганнях з неолімпійських видів спорту 1 014 спортсменів посіли призові місця, У 3 відрядженнях прийняло участь 33 особи, з яких 30 посіли призові місця, або 100 % від запланованих.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та сприяє розвитку неолімпійських видів спорту в місті Запоріжжя.

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(підпис) *Владислав КОВПАК*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) *Наталя БРАЦИЛО*
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2022 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого) — 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, 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
2	Виконання проектів громадського бюджету
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
4	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	94 545 919,00	1 658 593,00	96 204 512,00	93 229 857,12	744 763,92	93 974 621,04	-1 316 061,88	-913 829,08	-2 229 890,96
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	10 625 503,00		10 625 503,00	10 625 422,24		10 625 422,24	-80,76		-80,76
3	Проведення поточного ремонту	1 701 389,00		1 701 389,00	1 701 388,54		1 701 388,54	-0,46		-0,46

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 944 489,00	4 944 489,00		4 994 359,00	4 994 359,00		49 870,00	49 870,00
5	Виконання проектів громадського бюджету		365 789,00	365 789,00		365 788,98	365 788,98		-0,02	-0,02
6	Виконання доручень депутатів обласної ради	109 389,00	75 000,00	184 389,00	109 213,64	75 000,00	184 213,64	-175,36		-175,36
7	Виконання доручень депутатів міської ради	191 307,00	154 900,00	346 207,00	191 307,00	154 850,00	346 157,00		-50,00	-50,00
	Усього	107 173 507,00	7 198 771,00	114 372 278,00	105 857 188,54	6 334 761,90	112 191 950,44	-1 316 318,46	-864 009,10	-2 180 327,56

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

Напрям 1: Економія коштів по загальному фонду виникла з причини зменшення видатків по оплаті праці за рахунок тимчасових вакансій, оплаті послуг за зв'язок, інтернет, оплати за комунальні послуги через економне споживання енергоресурсів; по спеціальному фонду зменшення видатків відбулось за рахунок меншого надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в зв'язку з виконанням плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19.

Напрям 2: Економія утворилась за рахунок коливання цін на квитки.

Напрям 3: Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла відповідно до укладених договорів.

Напрям 4: Збільшення видатків відбулось з причини придбання додаткової одиниці обладнання довгострокового користування за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Напрям 6: Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла відповідно до укладених договорів.

Напрям 7: Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла відповідно до укладених договорів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	***Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"***	***14 095 208***	***5 385 278***	***19 480 486***	***14 067 910,52***	***5 385 277,98***	***19 453 188,5***	***-27 297,48***	***-0,02***	***-27 297,5***
2	***Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році***	***191 307***	***154 900***	***346 207***	***191 307***	***154 850***	***346 157***		***-50***	***-50***
	Усього	**14 286 515,00**	**5 540 178,00**	**19 826 693,00**	**14 259 217,52**	**5 540 127,98**	**19 799 345,50**	**-27 297,48**	**-50,02**	**-27 347,50**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл**											
затрат												
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	од.	звіт форма 5-ФК	20		20	20		20			
2	- ДЮСШ вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	од.	звіт форма 5-ФК	6		6	6		6			
3	- ДЮСШ інших категорій	од.	звіт форма 5-ФК	14		14	14		14			
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	кошторис	94 545 919,00		94 545 919,00	93 229 857,12		93 229 857,12	-1 316 061,88		-1 316 061,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення видатків по оплаті праці за рахунок тимчасових вакансій, оплаті за зв'язок, інтернет, оплати за комунальні послуги.												
5	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	30 337 610,00		30 337 610,00	29 915 316,02		29 915 316,02	-422 293,98		-422 293,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

	Зменшення видатків по оплаті праці за рахунок тимчасових вакансій, оплаті за зв'язок, інтернет, оплати за комунальні послуги.											
6	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	64 208 309,00		64 208 309,00	63 314 541,10		63 314 541,10	-893 767,90		-893 767,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення видатків по оплаті праці за рахунок тимчасових вакансій, оплаті за зв'язок, інтернет, оплати за комунальні послуги.											
7	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	штатний розпис	551,18		551,18	551,18		551,18			
8	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	339,93		339,93	339,93		339,93			
9	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	штатний розпис	154,33		154,33	154,33		154,33			
10	у т.ч. тренерів		штатний розпис	103,58		103,58	103,58		103,58			
11	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	штатний розпис	396,85		396,85	396,85		396,85			
12	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	236,35		236,35	236,35		236,35			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	звіт форма 5-ФК	6 509		6 509	6 571		6 571	62		62
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Збільшення відбулося за рахунок змін мережі груп та вихованців.											
2	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	звіт форма 5-ФК	1 641		1 641	1 635		1 635	-6		-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення відбулося за рахунок змін мережі груп та вихованців.											
3	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	звіт форма 5-ФК	4 868		4 868	4 936		4 936	68		68
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Збільшення відбулося за рахунок змін мережі груп та вихованців.											
4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кошторис	2 107		2 107	2 107		2 107			
ефективності												
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	4 727 295,95		4 727 295,95	4 661 492,86		4 661 492,86	-65 803,09		-65 803,09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл.											
2	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	5 056 268,33		5 056 268,33	4 985 886,00		4 985 886,00	-70 382,33		-70 382,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання ДЮСШ вищої категорії.											
3	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	4 586 307,79		4 586 307,79	4 522 467,22		4 522 467,22	-63 840,57		-63 840,57
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання ДЮСШ інших категорій.											
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	9 737,30		9 737,30	9 731,59		9 731,59	-5,71		-5,71
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення відбулось за рахунок тимчасових вакансій.											

5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	759,89		759,89	759,47		759,47	-0,42		-0,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла відповідно до укладених договорів.												
якості												
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	95,9		95,9	98,2		98,2	2,3		2,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок змін мережі груп та вихованців.												
2	**Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання**											
затрат												
1	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис	8 122 265,00		8 122 265,00	8 122 265,00		8 122 265,00			
2	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	2 503 238,00		2 503 238,00	2 503 157,24		2 503 157,24	-80,76		-80,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулось за рахунок коливання цін на квитки.												
продукту												
1	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис	4 776		4 776	4 362		4 362	-414		-414
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулось за рахунок зменшення кількості навчально-тренувальних зборів.												
2	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис	1 679		1 679	2 015		2 015	336		336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулось за рахунок збільшення кількості змагань.												
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	1 700,64		1 700,64	1 862,05		1 862,05	161,41		161,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості навчально-тренувальних зборів.												
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	розрахункові дані	1 490,91		1 490,91	1 242,26		1 242,26	-248,65		-248,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок коливання цін на квитки та зміни кількості учасників.												
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 форма 5-ФК	66		66	138		138	72		72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості вихованців груп вищої спортивної кваліфікації.												
2	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	1 967		1 967	3 195		3 195	1 228		1 228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості вихованців груп вищої спортивної кваліфікації.												
3	**Проведення поточного ремонту**											
затрат												
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	1 701,389		1 701,389	1 701,389		1 701,389			
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2		2	2		2			

2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 499,2		1 499,2	1 499,2		1 499,2			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	850,695		850,695	850,695		850,695			
2	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	1 134,86		1 134,86	1 134,86		1 134,86			
якості												
1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	5,0		5,0	5,0		5,0			
4	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
затрат												
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		4 944,489	4 944,489		4 994,359	4 994,359		49,870	49,870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося з причини придбання додаткової одиниці обладнання за рахунок власних надходжень бюджетних установ.												
2	спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн.	кошторис		1 647,429	1 647,429		1 647,429	1 647,429			
3	інше обладнання	тис.грн.	кошторис		3 297,060	3 297,060		3 346,930	3 346,930		49,870	49,870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося з причини придбання додаткової одиниці обладнання за рахунок власних надходжень бюджетних установ.												
продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		9	9		10	10		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося з причини придбання додаткової одиниці обладнання за рахунок власних надходжень бюджетних установ.												
2	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		7	7		7	7			
3	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		2	2		3	3		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося з причини придбання додаткової одиниці обладнання за рахунок власних надходжень бюджетних установ.												
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		549,388	549,388		499,436	499,436		-49,952	-49,952
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося з причини придбання додаткової одиниці обладнання за рахунок власних надходжень бюджетних установ.												
2	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис.грн.	розрахункові дані		235,347	235,347		235,347	235,347			
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		1 648,530	1 648,530		1 115,643	1 115,643		-532,887	-532,887
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулось з причини придбання додаткової одиниці обладнання за рахунок власних надходжень бюджетних установ.												
якості												
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		20,0	20,0		25,0	25,0		5,0	5,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відсотку пов'язано зі збільшенням кількості закладів, яким придбано обладнання з причини придбання додаткової одиниці за рахунок власних надходжень бюджетних установ												
5	**Виконання проектів громадського бюджету**											
затрат												
1	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету		1	1		1	1			
продукту												
1	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	кошторис		1	1		1	1			

ефективності													
1	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	розрахункові дані		365 789,00	365 789,00		365 788,98	365 788,98		-0,02	-0,02	
якості													
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0				
6	**Виконання доручень депутатів міської ради**												
затрат													
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	191 307,00		191 307,00	191 307,00		191 307,00				
2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		154 900,00	154 900,00		154 850,00	154 850,00		-50,00	-50,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла відповідно до укладених договорів.													
продукту													
1	кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	5		5	5		5				
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		2	2		2	2				
ефективності													
1	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	38 261,40		38 261,40	38 261,40		38 261,40				
2	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		77 450,00	77 450,00		77 425,00	77 425,00		-25,00	-25,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла за рахунок зменшення загального обсягу видатків.													
якості													
1	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100				
7	**Виконання доручень депутатів обласної ради**												
затрат													
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	109 389,00		109 389,00	109 213,64		109 213,64	-175,36		-175,36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла відповідно до укладених договорів.													
2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00				
продукту													
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	2		2	2		2				
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1	1		1	1				
ефективності													
1	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	54 694,50		54 694,50	54 606,82		54 606,82	-87,68		-87,68	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла за рахунок зменшення загального обсягу видатків.													
2	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00				
якості													

1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл складає 20 одиниць, середньорічна кількість вихованців в яких 6571 особи, з них 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої з середньорічною кількістю вихованців 1635 та 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій з середньорічною кількістю вихованців 4936. Збільшення вихованців на 62 особи обумовлено зміною мережі груп та вихованців. Фактична кількість штатних працівників складає 551,18, в тому числі тренерів 339,93 одиниці. В поточному році в навчально-тренувальних зборах прийняло участь 4362 особи, у відрядженні на змагання 2015 осіб. Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України складає в поточному році 138 осіб, що на 109,1 відсотка більше від запланованих за рахунок збільшення кількості вихованців груп вищої спортивної кваліфікації. Кількість учнів, які здобули призові міста в спортивних змаганнях становить 3195 осіб, що на 1228 більше від запланованих за рахунок збільшення кількості вихованців груп вищої спортивної кваліфікації.
В одному закладі проведено поточні ремонти загальною площею 1499,2 кв.м. Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ складає 5 відсотків.
В звітному році придбано: 2107 одиниць малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, що відповідає запланованій кількості; 10 одиниць обладнання довгострокового користування, що на 1 одиницю більше від запланованої кількості з причини придбання додаткової одиниці обладнання за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу в загальній кількості установ складає 25 відсотків.
За рахунок коштів громадського бюджету оновлено матеріально-технічну базу в одному закладі, а саме встановлено автономну сонячну станцію на суму 365788,98 грн.
За рахунок коштів, виділених депутатами міської ради, для семи дитячо-юнацьких спортивних шкіл придбано спортивного інвентарю та обладнання на суму 346157 грн. За рахунок коштів, виділених депутатами обласної ради, для трьох дитячо-юнацьких спортивних шкіл придбано спортивне обладнання та інвентар на суму 184213,64 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та сприяє створенню необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту в місті Запоріжжя.

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(підпис) *Владислав КОВПАК*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) *Наталя БРАЦИЛО*
(ініціали/ініціал, прізвище)

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. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40571081 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40571081 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
4	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	10 754 401,00	469 820,00	11 224 221,00	10 520 228,63	415 218,24	10 935 446,87	-234 172,37	-54 601,76	-288 774,13
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"	31 071 314,00		31 071 314,00	30 845 454,86		30 845 454,86	-225 859,14		-225 859,14
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 000,00	25 000,00		26 200,00	26 200,00		1 200,00	1 200,00
4	Виконання доручень депутатів міської ради	125 000,00		125 000,00	125 000,00		125 000,00			
5	Виконання доручень депутатів обласної ради		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
	Усього	41 950 715,00	524 820,00	42 475 535,00	41 490 683,49	471 418,24	41 962 101,73	-460 031,51	-53 401,76	-513 433,27

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

Напрям 1: Економія коштів по загальному фонду виникла за рахунок зменшення відсотку нарахування на оплату праці (наявність у штаті інваліду) та економією коштів по оплаті за комунальні послуги в зв'язку з економним споживанням енергоресурсів; по спеціальному фонду зменшення видатків відбулося за рахунок меншого надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в зв'язку з виконанням плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19

Напрям 2: Економія коштів виникла за рахунок зменшення відсотку нарахування на оплату праці (наявність у штаті інваліду), видатків по оплаті на проведення навчально-тренувальних зборів, по оплаті за супровід футбольних матчів та по оплаті комунальних послуг у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів

Напрям 3: Збільшення видатків відбулося з причини придбання обладнання довгострокового користування за рахунок власних надходжень бюджетних установ

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	*Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"*	*31 121 207*	*55 000*	*31 176 207*	*30 894 916,86*	*55 000*	*30 949 916,86*	*-226 290,14*		*-226 290,14*
2	*Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році*	*125 000*		*125 000*	*125 000*		*125 000*			
	Усього	**31 246 207,00**	**55 000,00**	**31 301 207,00**	**31 019 916,86**	**55 000,00**	**31 074 916,86**	**-226 290,14**	**0,00**	**-226 290,14**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	**Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності**											
затрат												
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	94,75		94,75	92,19		92,19	-2,56		-2,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відбулося за рахунок тимчасових вакансій протягом року												
продукту												
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	25		25	25		25			
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	план роботи	4		4	5		5	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відбулося за рахунок відкриття секції спортивних єдиноборств (ММА)												
ефективності												
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	10 754 401,00		10 754 401,00	10 520 228,63		10 520 228,63	-234 172,37		-234 172,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок зменшення загального обсягу видатків												
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	6 267,37		6 267,37	6 441,38		6 441,38	174,01		174,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося в зв'язку зі збільшенням виплат за рахунок тимчасових вакантних посад												
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	2 688 600,25		2 688 600,25	2 104 045,73		2 104 045,73	-584 554,52		-584 554,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відбулося за рахунок збільшення спортивних секцій від запланованої												
якості												
1	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	92,0		92,0	-8,0		-8,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів												
2	**Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"**											
затрат												
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	174,00		174,00	161,50		161,50	-12,50		-12,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відбулося за рахунок тимчасових вакансій протягом року												
продукту												
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	план заходів	28		28	54		54	26		26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості спортивних заходів порівняно із запланованою												
ефективності												
1	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	31 071 314,00		31 071 314,00	30 845 454,86		30 845 454,86	-225 859,14		-225 859,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок зменшення загального обсягу видатків												
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	8 108,00		8 108,00	8 739,46		8 739,46	631,46		631,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося в зв'язку зі збільшенням виплат за рахунок тимчасових вакантних посад												
якості												
1	динамика кількості проведених заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	87,5		87,5	168,8		168,8	81,3		81,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості спортивних заходів порівняно із запланованою												
3	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
затрат												
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		25,000	25,000		26,200	26,200		1,200	1,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення видатків відбулося з причини часткової оплати за рахунок власних надходжень бюджетних установ												
2	спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн.	кошторис		25,000	25,000		26,200	26,200		1,200	1,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення видатків відбулося з причини часткової оплати за рахунок власних надходжень бюджетних установ												
продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		1	1		1	1			
2	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		25,000	25,000		26,200	26,200		1,200	1,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення видатків відбулося з причини часткової оплати за рахунок власних надходжень бюджетних установ												
2	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис.грн.	розрахункові дані		25,000	25,000		26,200	26,200		1,200	1,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення видатків відбулося з причини часткової оплати за рахунок власних надходжень бюджетних установ												
якості												
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			

4	**Виконання доручень депутатів міської ради**											
затрат												
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
продукту												
1	кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1		1	1		1			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
якості												
1	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	питома вага відремонтованих об`єктів у загальній кількості об`єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
5	**Виконання доручень депутатів обласної ради**											
затрат												
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
продукту												
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
якості												
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, складає 92,19 одиниць, що на 2,56 одиниці менше від затвердженої кількості за рахунок тимчасових вакансій. В комунальній спортивній споруді працює 5 спортивних секцій, проведено 25 спортивних заходів. Кількість відвідувачів спортивних секцій складає 474 особи, що менш на 7,96 відсотки від запланованої кількості.

Фактична кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, складає 161,5 одиниці, що на 12,5 одиниць менше від затвердженої кількості за рахунок тимчасових вакансій. В комунальній спортивній споруді проведено 56 спортивних заходів, що на 200,0 відсотків більше від запланованих за рахунок проведення додаткових футбольних матчів молодіжної збірної України, матчу відбірного турніру Євро-2023, Кубоку міського голови та футбольних матчів ФК "Зоря".

За рахунок коштів, виділених депутатами міської ради, для одного закладу придбано спортивного інвентаря на суму 100 000 грн та проведено 1 поточний ремонт на суму 25 000 грн, за рахунок коштів, виділених депутатами обласної ради, для одного закладу придбано кондиціонер на суму 30 000 грн.Придбано 1 одиницю спортивного інвентарю на загальну суму 26,2 тисгрн , в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 25 тис.грн. та за рахунок власних надходжень - 1,2 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та сприяє збереженню та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечує їх ефективне використання для проведення спортивних заходів в місті Запоріжжя.

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(підпис) *Владислав КОВПАК*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) *Наталя БРАЦИЛО*
(ініціали/ініціал, прізвище)

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. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40571081 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40571081 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115042 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5042 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Збереження та підтримка в належному технічному стані спортивних споруд громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості

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	Надання фінансової підтримки МГО «Центр «Бойові рукавички»	280 896,00		280 896,00	280 896,00		280 896,00			
	Усього	280 896,00		280 896,00	280 896,00		280 896,00			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	*Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"*	*280 896*		*280 896*	*280 896*		*280 896*			
	Усього	**280 896,00**		**280 896,00**	**280 896,00**		**280 896,00**			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	**Надання фінансової підтримки МГО «Центр «Бойові рукавички»**											
затрат												
1	обсяг видатків на надання фінансової підтримки	тис.грн.	кошторис	280,896		280,896	280,896		280,896			
продукту												
1	кількість громадських об'єднань, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на надання фінансової підтримки одному громадському об'єднанню	тис.грн.	розрахункові дані	280,896		280,896	280,896		280,896			
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році було надано фінансову підтриму МГО "Центр "Бойові рукавички" для проведення поточних ремонтів приміщень.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено реалізацію завдання бюджетної програми на 2021 рік. Виконано в повному обсязі.

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(підпис) *Владислав КОВПАК*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) *Наталя БРАЦИЛО*
(ініціали/ініціал, прізвище)

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. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з міського розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення	644 920,00	9 540,00	654 460,00	560 934,29	2 041,71	562 976,00	-83 985,71	-7 498,29	-91 484,00
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян	749 598,00	126 450,00	876 048,00	708 470,03	80 730,31	789 200,34	-41 127,97	-45 719,69	-86 847,66

3	Виконання доручень депутатів обласної ради		50 000,00	50 000,00		49 900,00	49 900,00		-100,00	-100,00
	Усього	1 394 518,00	185 990,00	1 580 508,00	1 269 404,32	132 672,02	1 402 076,34	-125 113,68	-53 317,98	-178 431,66

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

Напрям 1: Економія коштів по загальному фонду виникла по заробітній платі за рахунок карантинних обмежень, за рахунок зменшення відсотку нарахування на оплату праці (наявність у штаті інваліду), по енергоносіях через економне споживання енергоресурсів ; по спеціальному фонду зменшення видатків відбулося за рахунок меншого надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у зв'язку з виконанням плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19

Напрям 2: Економія коштів по загальному фонду виникла по заробітній платі за рахунок карантинних обмежень, по енергоносіях через економне споживання енергоресурсів ; по спеціальному фонду зменшення видатків відбулося за рахунок меншого надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у зв'язку з виконанням плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19

Напрям 3: Економія коштів відбулася за рахунок коливання цін на товари

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	*Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"*		*50 000*	*50 000*		*49 900*	*49 900*		*-100*	*-100*
	Усього		**50 000,00**	**50 000,00**		**49 900,00**	**49 900,00**		**-100,00**	**-100,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	**Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення**											
затрат												
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	5,50		5,50	5,50		5,50			
3	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	штатний розпис	1,50		1,50	1,50		1,50			
4	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	176		176	81		81	-95		-95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19												
5	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	44		44	42		42	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19												
6	- з шахів	од.	план заходів	35		35	33		33	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19												
7	- з шашок	од.	план заходів	9		9	9		9			

продукту													
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	1 791		1 791	1 254		1 254	-537		-537
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19													
2	- з шахів	осіб	дані управлінського обліку	1 506		1 506	984		984	-522		-522
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19													
3	- з шашок	осіб	дані управлінського обліку	285		285	270		270	-15		-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19													
ефективності													
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	644 920,00	9 540,00	654 460,00	560 934,29	2 041,71	562 976,00	-83 985,71	-7 498,29	-91 484,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменешення відбулося за рахунок зменшення загального обсягу видатків													
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	5 804,35		5 804,35	5 385,82		5 385,82	-418,53		-418,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменешення відбулося за рахунок зменшення загального обсягу видатків													
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	3 664,32	54,20	3 718,52	6 925,11	2,21	6 927,32	3 260,79	-51,99	3 208,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
По загальному фонду збільшення відбулося за рахунок зменшення кількості відвідувачів від запланованої; по спеціальному фонду зменшення відбулося за рахунок зменшення загального обсягу видатків													
якості													
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	110,4		110,4	77,3		77,3	-33,1		-33,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення відбулося з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19													
2	**Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян**												
затрат													
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	7,50		7,50	7,00		7,00	-0,50		-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення відбулося за рахунок тимчасових вакансій протягом року													
3	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	5		5	5		5			
4	- з дзюдо	од.	план заходів	2		2	3		3	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення відбулося за рахунок проведення додаткового заходу													

5	- з пауерліфтингу	од.	план заходів	1		1	1		1			
6	- з фітнесу	од.	план заходів	2		2	1		1	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок непроведення заходу в зв'язку з відміною

7	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	275		275	243		243	-32		-32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19

продукту

1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	114		114	89		89	-25		-25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19

2	- з дзюдо	осіб	дані управлінського обліку	64		64	64		64			
3	- з пауерліфтингу	осіб	дані управлінського обліку	15		15	5		5	-10		-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19

4	- з фітнесу	осіб	дані управлінського обліку	35		35	20		20	-15		-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19

ефективності

1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	749 598,00	126 450,00	876 048,00	708 470,03	80 730,31	789 200,34	-41 127,97	-45 719,69	-86 847,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відбулося за рахунок зменшення загального обсягу видатків

2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	6 078,26		6 078,26	6 433,61		6 433,61	355,35		355,35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відбулося у зв'язку зі збільшенням виплат за рахунок тимчасових вакантних посад

3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	2 725,81	459,82	3 185,63	2 915,51	332,22	3 247,73	189,70	-127,60	62,10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміни відбулися за рахунок зменшення кількості відвідувачів від запланованої

якості

1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	63,3		63,3	78,1		78,1	14,8		14,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення відбулося за рахунок зростання фактичної кількості учасників від запланованої

3 Виконання доручень депутатів обласної ради

затрат

1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		50 000,00	50 000,00		49 900,00	49 900,00		-100,00	-100,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів відбулася за рахунок коливання цін на товари												
продукту												
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		50 000,00	50 000,00		49 900,00	49 900,00		-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів відбулася за рахунок коливання цін на товари												
якості												
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактична кількість штатних працівників у комунальній установі "ЗМШК "Думка" складає 5,5 одиниць, в тому числі 1,5 тренерів. Проведено 42 спортивних заходи, кількість людино-днів по яких складає 1 254, в тому числі з шахів 33 заходи (984 людино-днів), з шашок 9 заходів (270 людино-днів). Зменшення на 2 заходи від запланованих відбулось у зв'язку з проведенням плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19. Кількість осіб, які займаються в установі становить 81 особа, що складає 46,0% від запланованої кількості. Фактична кількість штатних працівників у комунальній установі "МФОЦ "Ратібор" складає 7,0 одиниць, що на 0,5 одиниці менше від затвердженої кількості за рахунок тимчасових вакансій. В поточному році проведено 5 заходів, кількість людино-днів по яких складає 89. Кількість осіб, що займаються в установі становить 243 особи, що складає 88,4 % від запланованої кількості.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та сприяє здійсненню фізкультурно-масової роботи серед населення та проведенню заходів з міського розвитку фізичної культури та спорту в Запоріжжі.

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді
Запорізької міської ради

(підпис) *Владислав КОВПАК*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) *Наталя БРАЦИЛО*
(ініціали/ініціал, прізвище)

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. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 5063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ сфери фізичної культури та спорту

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	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	1 785 717,00		1 785 717,00	1 784 951,24		1 784 951,24	-765,76		-765,76
Усього		1 785 717,00		1 785 717,00	1 784 951,24		1 784 951,24	-765,76		-765,76

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

Напрям 1: Економія коштів виникла за рахунок економії видатків по оплаті послуг за обслуговування комп'ютерної техніки

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	**Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії**											
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1			
2	кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	штатний розпис	14,00		14,00	12,00		12,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відбулося за рахунок тимчасових вакансій протягом року												
продукту												
1	кількість закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	22		22	22		22			
2	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	569		569	569		569			
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	640		640	640		640			
ефективності												
1	кількість закладів, установ, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
2	кількість складених звітів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	46		46	53		53	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося в зв'язку зі збільшенням складених звітів за рахунок тимчасових вакантних посад												
3	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	розрахункові дані	127 551,21		127 551,21	148 745,94		148 745,94	21 194,73		21 194,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення відбулося в зв'язку зі збільшенням виплат за рахунок тимчасових вакантних посад												
якості												
1	динаміка кількості закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	130,6		130,6	130,6		130,6			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактична середньорічна кількість штатних одиниць в централізованій бухгалтерії складає 12 одиниць, які обслуговують 22 заклади. Кількість особових рахунків складає 569. В звітному році складено 640 звітів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та забезпечує фінансування закладів фізичної культури та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді
Запорізької міської ради

(підпис) *Владислав КОВПАК*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) *Наталя БРАЦИЛО*
(ініціали/ініціал, прізвище)

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. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) — 40571081 (код за ЄДРПОУ)

3. 1117325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту
2	Виконання проектів громадського бюджету
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
4	Забезпечення реконструкції об'єктів
5	Забезпечення будівництва об'єктів

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	Проведення капітального ремонту		6 884 792,00	6 884 792,00		6 884 671,47	6 884 671,47		-120,53	-120,53
2	Виконання проектів громадського бюджету		392 189,00	392 189,00		392 188,40	392 188,40		-0,60	-0,60
3	Проведення реконструкції об'єктів		20 000,00	20 000,00					-20 000,00	-20 000,00
4	Проведення будівництва об'єктів		58 406,00	58 406,00					-58 406,00	-58 406,00
	Усього		7 355 387,00	7 355 387,00		7 276 859,87	7 276 859,87		-78 527,13	-78 527,13

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

Напрям 1: Економія відбулася за рахунок коливання цін.

Напрям 3: Роботи перенесено на наступний рік.

Напрям 4: Роботи перенесено на наступний рік.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	*Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"*		*7 230 387*	*7 230 387*		*7 151 861,89*	*7 151 861,89*		*-78 525,11*	*-78 525,11*
2	*Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році*		*125 000*	*125 000*		*124 997,98*	*124 997,98*		*-2,02*	*-2,02*
	Усього		**7 355 387,00**	**7 355 387,00**		**7 276 859,87**	**7 276 859,87**		**-78 527,13**	**-78 527,13**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	**Проведення капітального ремонту**											
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		5	5		5	5			
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна		3 535,0	3 535,0		3 535,0	3 535,0			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		1 376,958	1 376,958		1 376,934	1 376,934		-0,024	-0,024
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		1 947,61	1 947,61		1 947,57	1 947,57		-0,04	-0,04
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
2	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані		12,5	12,5		12,5	12,5			
2	**Виконання проектів громадського бюджету**											
затрат												
1	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету		1	1		1	1			
продукту												
1	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані		392 189,00	392 189,00		392 188,40	392 188,40		-0,60	-0,60
якості												
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
3	**Проведення реконструкції об'єктів**											
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		2	2					-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення реконструкції перенесено на наступний рік.												
затрат												
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна		1 690,9	1 690,9					-1 690,9	-1 690,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Проведення реконструкції перенесено на наступний рік.												
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		10,000	10,000					-10,000	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення реконструкції перенесено на наступний рік.												
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		0,012	0,012					-0,012	-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення реконструкції перенесено на наступний рік.												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00					-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення реконструкції перенесено на наступний рік.												
2	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		4,30	4,30					-4,30	-4,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення реконструкції перенесено на наступний рік.												
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		200,00	200,00					-200,00	-200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення реконструкції перенесено на наступний рік.												
4	**Проведення будівництва об'єктів**											
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		2	2					-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення будівництва перенесено на наступний рік.												
ефективності												
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		29,203	29,203					-29,203	-29,203
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення будівництва перенесено на наступний рік.												
якості												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0					-100,0	-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення будівництва перенесено на наступний рік.												

Аналіз стану виконання результативних показників

В звітному році здійснені видатки на проведення капітальних ремонтів п'яти об'єктів загальною площею 3535,0 кв.м на загальну суму 6884,671 тис.грн.; реалізовано проект-переможець Громадського бюджету «Оновлення спортивного залу у спортивному комплексі «Титан» на суму 392,188 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та створює забезпечення розвитку інфраструктури території міста Запоріжжя.

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(підпис) *Владислав КОВПАК*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) *Наталя БРАЦИЛО*
(ініціали/ініціал, прізвище)