**Звіт відділу з питань сім’ї, молоді та спорту Павлоградської міської ради про виконану роботу у 2022 році**

В 2022 році за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» забезпечено утримання 4 штатних одиниць, касові видатки з загального фонду склали 1225,9,6 тис. грн.

Протягом року отримано та опрацьовано 752 одиниць вхідної кореспонденції, підготовлено 34 проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

Здійснено 5 робочих поїздок в місто Дніпро.

Загальний обсяг видатків по галузі «Соціальні програми з питань сім’ї, дітей та молоді» за 2021 рік склав 507,5 тис. грн

З метою популяризації загально державної стратегії підтримки та захисту традиційних сімейних цінностей за бюджетною програмою за **КПКВ 3123** **«Заходи державної політики з питань сім`ї»** затверджено видатки в сумі 22300 грн, уточнений план –63413 грн, касові видатки – 63412,60 грн або 100 відсотків до плану. У заходах з питань сім’ї взяло участь 804 особи, проведено 4 захода, середня вартість заходу – 15853 грн (заходи до Дня захисту дітей, Дня сім'ї, соціальна акція до Дня знань “Урок”, заходи до новорічних свят).

За бюджетною програмою за **КПКВ 3131** «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» затверджено видатки в сумі 619942 грн, уточнений план – 16400 грн, касові видатки – 16400 грн, або 100 відсотків до уточненого плану, проведено 3 захода, охоплено 114 осіб , середня вартість заходу склала 5467 грн (заходи присвячені річниці виводу військ з Афганістану, проведено заходи до Дня молоді та Дня студента)

та заклади молодіжної політики» затверджено видатки в сумі 149000 грн, уточнений план – 65000 грн, касові видатки – 65000 грн, або 100 відсотків до уточненого плану, проведено вручення 50 стипендій міського голови ( 20 учням закладів освіти та 30 студентів вищих навчальних закладів міста .

Дебіторська і кредиторська заборгованість за КПКВ 3111, 3121, 3123, 3131, 3133 станом на 01.01.2023 року відсутня.

У зв’язку з запровадженням воєнного стану в країні, простоєм установ соціально-культурної сфери, не проходженням платежів в органах Державної казначейської служби по оплаті не першочергових видатків відзначається значне зниження витрат по загальному фонду бюджету.

Видатки на утримання установ спорту по загальному фонду затверджені в сумі 19912568,0грн, уточнений план –**18036592,17** грн, касові видатки **– 17825295,34** грн або 98,8 відсотків від плану. У тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 11459971,39 грн, оплату енергоносіїв –1834496,74 грн.

Протягом 2022 року в спортивних секціях займалось 1207 осіб, з них:

- у ПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа»- 915 осіб (423- дівчинки, 492 – хлопця);

- у КБУ«Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко»- 292 особи (79- дівчат, 213 – хлопців).

Згідно із законом України «Про фізичну культуру і спорт» та на виконання міської цільової програми «Реалізація державної політики у сфері сім′ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2022-2024роки», затвердженої рішенням міської ради від 27.07.2021 р. № 311-11/VIІІ, видатки на проведення спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів для підготовки спортсменів міста до участі в змаганнях у 2022 році склали за:

* **КПКВ 5011** «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» затверджений план – 98460 грн, уточнений – 7195 грн, касові видатки – 7190 грн, проведено 2 заходи, 91 людино-днів, середня вартість 1 людино-дня склала 55 грн;
* **КПКВ 5012** «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» затверджений план – 88336 грн, уточнений план - 22800 грн, касові видатки - 22800 грн, проведено 3 змаганя, 83 людино-днів, середня вартість 1 людино-дня склала 275 грн;
* **КПКВ 5022** «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» затверджений план –22850 грн, уточнений план – 8980 грн, касові видатки –8980грн, проведено 5 заходів, 149 людино-днів, середня вартість 1 людино-дня склала 60 грн.

За рахунок міського бюджету в 2022 році утримувались дві бюджетні установи фізкультури і спорту:

* **КПКВ 5031** «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»,(ПНЗ «Дитячо- юнацька спортивна школа» затверджений план –13655233 грн, уточнений план – 11279106,17 грн, касові видатки -11219009,48 грн
* **КПКВ 5041** «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» (фізкультурно-спортивний комплекс імені В.М. Шкуренко) затверджений план –6257335 грн, уточнений план -5143922 грн, касові видатки – 4996761,39 грн,

За рахунок видатків загального фонду в установах галузі «Фізична культура та спорт» станом на кінець року утримувалась 112 штатна одиниця (ПНЗ «ДЮСШ» - 81 шт.одиниць, ФСК ім. В.М.Шкуренко – 31 шт.одиниць). У порівнянні з початком 2022 року (117 штатних одиниць) чисельність працівників установ та закладів спорту в результаті проведених заходів з оптимізації зменшилась на 5 шт. одиниць:

* в зв’язку з тим, що установу переведено до централізованого теплопостачання, відповідно наказу позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Павлоградської міської ради від 28.06.2022 року № 65-к/тр з 01 вересня 2022 року скорочено 4 штатних одиниці - кочегара котельні.
* відповідно наказу комунальної бюджетної установи «ФСК ім.В.М.Шкуренко» від 19.08.2021 року № 130 «Про внесення змін до штатного розпису та скорочення чисельності працівників» штатну чисельність установи з 01.01.2022 року скорочено на 1штатну одиницю(робітник);

Фактично зайняті посади на 31.12.2022 року по бюджетним установам 101,5 штатні одиниці: ПНЗ «ДЮСШ» - 72,5 штатних одиниць та ФСК ім. В.М.Шкуренко – 29 штатних одиниць.

За **КПКВ 5062** «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» затверджено видатки в сумі 328960 грн, уточнений план – 80740 грн, касові видатки – 80740 грн.

За рахунок виділених коштів нагороджено 2 спортсмена міста, які вибороли перемогу у чемпіонаті Світу з Комбат Самозахист ІСО.

З метою заохочення працівників галузі спорту тренерам спортивних закладів міста за підготовку Чемпіонів України та Європи (з числа вихованців) виплачено 10 стипендій міського голови на загальну суму 40000грн. ( із них 1 жінка).

На капітальні видатки установам спорту за **КПКВ 5031** «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» із бюджету розвитку протягом звітного періоду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» направлено 220000 грн на придбання генераторів для ПНЗ «ДЮСШ

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року за галуззю «Фізична культура і спорт» по загальному і спеціальному фонду відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року за галуззю «Фізична культура і спорт» по загальному фонду склала в сумі 39711,10 грн. а саме:

* КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (ПНЗ «ДЮСШ) -12936,10 грн.,(КЕКВ 2210-2436,10 грн, КЕКВ 2240-10500 грн.)
* КПКВ 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» (фізкультурно-спортивний комплекс імені В.М. Шкуренко) -26775 грн (КЕКВ 2210)

Наявність кредиторської заборгованості пояснюється здійсненням платежів в умовах запровадження воєнного стану в країні Державною казначейською службою України з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку та в черговості, визначеній п.19 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).