

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2452800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

7.1. Аналіз розділу «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	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.	2 743 775,00	10 528,30	2 754 303,30	2 478 622,69	10 528,30	2 489 150,99	-265 152,31	0,00	-265 152,31
	УСЬОГО	2 743 775,00	10 528,30	2 754 303,30	2 478 622,69	10 528,30	2 489 150,99	-265 152,31	0,00	-265 152,31

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення зумовлені економією фонду оплати праці за рахунок відпусток за власний рахунок та наявною вакансією тренера- викладача з вільної боротьби, який був мобілізований. А також за рахунок економії коштів по енергоносіям.

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 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету од	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету грн	грн.	кошторис	2 743 775,00	10 528,30	2 754 303,30	2 478 622,69	10 528,30	2 489 150,99	-265 152,31	0,00	-265 152,31
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
4	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

	продукту											
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	звітність	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	осіб	статистична звітність	195 984,00	0,00	195 984,00	177 044,00	0,00	177 044,00	-18 940,00	0,00	-18 940,00
8	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	9 711,00	0,00	9 711,00	8 347,00	0,00	8 347,00	-1 364,00	0,00	-1 364,00
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахку на одного учняун	грн.	кошторис	10 393,00	0,00	10 393,00	9 389,00	0,00	9 389,00	-1 004,00	0,00	-1 004,00
	якості											
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету оп	од.	Розбіжності відсутні.
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету грн	грн.	Розбіжності виникли по причині економії фонду заробітної плати за рахунок відпусток за власний рахунок та мобілізації одного тренера-викладача. Також за рахунок економії фонду заробітної
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Розбіжності відсутні.
4	у тому числі тренерів, осіб	осіб	Розбіжності відсутні.
	продукту		
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Розбіжності відсутні.
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Розбіжності відсутні.

ефективності			
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	осіб	Розбіжності виникли за рахунок економії фонду оплати праці в зв'язку з відпустками за власний рахунок та мобілізацією тренера-викладача, а також за рахунок економії по енергоносіям.
8	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розбіжності зумовлені за рахунок економії фонду заробітної плати в зв'язку з відпустками за власний рахунок та мобілізацією тренера-викладача з вільної боротьби.
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня	грн.	Розбіжності зумовлені економією фонду заробітної плати за рахунок відпусток за власний рахунок та мобілізацією одного тренера-викладача з вільної боротьби. Також за рахунок економії енергоносіїв.
якості			
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основною причиною розбіжностей є економія коштів по виплаті заробітної плати з нарахуваннями та оплаті енергоносіїв, через відпустки за власний рахунок та мобілізацією тренера-викладача з вільної боротьби..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми з місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі 2 478 622,69 грн., що становить 90,3% до планових показників (2 743 775,00 грн.). За рахунок залишку коштів минулого року, які надійшли від надання послуг з оренди спортивного залу, здійснено видатки на придбання будівельних матеріалів та оплату енергоносіїв в сумі 10 528,30 грн., що становить 100,0% до планових показників.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради



(підпис)

Зоряна ПАЗІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)