

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			40231184 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			40231184 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2251100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацькими спортивними школами

5. Мета бюджетної програми

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацькими спортивними школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Створення сприятливих умов для особистого становлення кожної дитини

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 спортом учнів	1 811 061,00	48 702,00	1 859 763,00	1 669 127,24	67 953,93	1 737 081,17	-141 933,76	19 251,93	-122 681,83	
	УСЬОГО	1 811 061,00	48 702,00	1 859 763,00	1 669 127,24	67 953,93	1 737 081,17	-141 933,76	19 251,93	-122 681,83	

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 касових видатків від планових показників пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань в зв'язку з економією бюджетних коштів та раціональним споживанням енергоносіїв і комунальних послуг, коштів по заробітній платі пояснюється мобілізацією 3 працівників ДЮСШ та незаповнення посад. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється відсутністю нагальної потреби в придбанні спортивного інвентаря та отримання благодійної допомоги.
---	--

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету од	од.	фактична мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00
	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	1 811 061,00	0,00	1 811 061,00	1 669 127,24	0,00	1 669 127,24	-141 933,76	0,00	-141 933,76
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	фактична мережа	15,75	0,00	15,75	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023 року	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток придбаного спортивного інвентаря	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
Відсоток придбаного обладнання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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		
	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.	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань в зв'язку з економією бюджетних коштів та раціональним споживанням енергоносіїв і комунальних послуг, економія коштів по заробітній платі пояснюється мобілізацією 3 працівників ДЮСШ та незаповненням посад.
	загальна сума витрат необхідних для придбання спортивного інвентаря продукту	грн.	В зв'язку з відсутністю нагальної потреби в придбанні спортивного інвентаря.
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Розбіжність обумовлена рухом дітей.
	Кількість наборів спортивного інвентаря	од.	В зв'язку з відсутністю нагальної потреби в придбанні спортивного інвентаря.

ефективності			
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.		Зменшення середніх витрат пояснюється зменшенням вихованців, з економією бюджетних коштів та раціональним споживанням енергоносіїв і комунальних послуг.
якості			
відсоток придбаного спортивного інвентаря	відс.		В зв'язку з відсутністю нагальної потреби в придбанні спортивного інвентаря.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані. Затверджений кошторис на рік 1811061,00 грн., виконання складає 92,16 %. Зменшення видатків пов'язані з в зв'язку з економією бюджетних коштів та раціональним споживанням енергоносіїв і комунальних послуг, економія коштів по заробітній платі пояснюється мобілізацією 3 працівників ДЮСШ та незаповненням посад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана. Забезпечено утримання та навчально-тренувальна робота в дитячо-юнацькій спортивній школі. Створено сприятливі умови для особистого становлення кожної дитини.

* 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



Раїса КАБАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ЛОЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)