

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 2022 рік

1. **06000000** (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41104003** (код за СДРПОУ)
Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради
2. **06100000** (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41104003** (код за СДРПОУ)
Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради
3. **0615031** (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **25508000000** (код. Бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення взаємозв'язку між дитячо-юнацьким спортом вищих досягнень шляхом відбору обдарованих осіб та визначення спеціалізації юних спортсменів, які мають високий рівень підготовленості для переходу до системи резервного спорту

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	За твердження 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 702 400,00	0,00	3 702 400,00	3 540 270,00	82 283,00	3 622 553,00	-162 130,00	82 283,00	-79 847,00
	УСЬОГО	3 702 400,00	0,00	3 702 400,00	3 540 270,00	82 283,00	3 622 553,00	-162 130,00	82 283,00	-79 847,00

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

8. Видаєтки (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 видаєтки (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. Результаивні 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 результаивні показники, досягнуті за рахунок касових видаєток (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	
заграти													
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видаєтки на утримання яких здійснюються з бюджету од	од.	Мережа установ та організації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі тренерів, осіб	осіб	Тарифікаційний список	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видаєтки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	тис.грн	Кашпортис	3 702,40	0,00	3 702,40	3 540,27	80,28	3 620,55	-162,13	80,28		-81,85
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видаєтки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видаєтки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	осіб	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продуктив													

	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	Статистичний звіт 5ФЖ	осіб	304,00	0,00	304,00	278,00	0,00	278,00	-26,00	0,00	-26,00
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	Колп горис	од	10,00	12,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-12,00	-22,00
1	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	Розрахунково	тис.грн	12,14	0,00	12,14	12,73	0,30	13,03	0,59	0,30	0,89
2	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання інвентарю/кількість придбаного інвентарю)	грн	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	якості											

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	Розрахунково	відс	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1											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								
	заграт										
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн продукту	тис.грн	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених показників пояснюється економією фонду заробітної плати та енергоносіїв								
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	зменшення середньорічної кількості учнів відбулось за рахунок переведення учнів із початкових груп навчання на базові групи; (в базових менша кількість учнів)								
2	кількість придбаного малошального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	відхилення фактичних результативних показників від затверджених пояснюється обмеженнями на придбання спортивного обладнання в зв'язку із введенням військового стану								
	ефективності										

	<p>середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунок на одного учня, грн</p>	тис. грн	Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат
	<p>середня вартість одиниці придбаного малощинного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунок на одного учня, грн</p>	грн	Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання передбачені бюджетною програмою виконані в повному обсязі.

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, кошти затверджені в паспорті бюджетної програми використані за цільовим призначенням. Програма залишається актуальною для її подальшого використання

* Задіяно коштів від нагромадження бюджетних коштів, затверджено в паспорті бюджетної програми

** Задіяно коштів по повному обсягу витрат (надаючи кредити з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно коштів по повному обсягу витрат (надаючи кредити з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник



Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Олена МОКІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

