

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	23504000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами	2465340,00	0,00	2465340,00	2145428,15	0,00	2145428,15	-319911,85	0,00	-319911,85
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	4075,00	0,00	4075,00	4075,00	0,00	4075,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2469415,00	0,00	2469415,00	2149503,15	0,00	2149503,15	-319911,85	0,00	-319911,85

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	Причиною розбіжності фактичних показників із затвердженими у паспорті бюджетної програми є економія коштів на видатках з оплати праці з нарахуваннями(наявність вільної вакансії), енергоносіях, комунальних послугах, послугах (крім комунальних) та зареєстрованої кредиторської заборгованості в сумі 54,978 тис грн., що утворилась внаслідок не оплаченого спортивного інвентарю, що не увійшли до переліку першочергових відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 р № 590, у зв'язку із введенням воєнного стану.
3	

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	
1	"Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	4075,00	0,00	4075,00	4075,00	0,00	4075,00	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, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	16,00	0,00	16,00	15,50	0,00	15,50	-0,50	0,00	-0,50
3	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, звіт	2465340,00	0,00	2465340,00	2145428,15	0,00	2145428,15	-319911,85	0,00	-319911,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Обсяг видатків на послуги Інтернету	грн.	кошторис	4075,00	0,00	4075,00	4075,00	0,00	4075,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість юнаків	осіб		289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість дівчат	осіб		123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
8	Кі-сть точок Інтернет	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн.	видатки/середньорічну кі-сть учнів	5993,70	0,00	5993,70	5217,00	0,00	5217,00	-776,70	0,00	-776,70
10	Середні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	339,58	0,00	339,58	339,58	0,00	339,58	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	Відсоток охоплення учнів які займаються в ДЮСШ	відс.	звіт 5-фк	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	
2	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	Розбіжність фактичних показників зі затвердженими у паспорті бюджетних програм є наявність вакансії
3	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	грн.	Причиною розбіжності фактичних показників із затвердженими у паспорті бюджетної програми є економія коштів на видатках з оплати праці з нарахуваннями(наявність вільної вакансії), енергоносіях, комунальних послугах, послугах (крім комунальних) та зареєстрованої кредиторської заборгованості в сумі 54,978 тис грн., що утворилась внаслідок не оплачених платежів, що не увійшли до переліку першочергових відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 р № 590, у зв'язку із введенням воєнного стану.
4	Обсяг видатків на послуги Інтернету	грн.	
	Продукту		
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	
6	Кількість юнаків	осіб	
7	Кількість дівчат	осіб	
8	Кі-сть точок Інтернет	од.	
	Ефективності		
9	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1	грн.	Зменшені витрати на перебування в ДЮСШ однієї дитини за рахунок зменшення обсягу витрат на утримання комунальної установи ДЮСШ.

1	2	3
	дитину	
10	Середні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.
	Якості	
11	Відсоток охоплення учнів які займаються в ДЮСШ	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною розбіжності фактичних показників із затвердженими у паспорті бюджетної програми є економія коштів на видатках з оплати праці з нарахуваннями (наявність вільної вакансії), енергоносіях, комунальних послугах, послугах (крім комунальних) та зареєстрованої кредиторської заборгованості в сумі 54,978 тис грн., що утворилась внаслідок не оплаченого спортивного інвентарю , що не увійшли до переліку першочергових відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 р № 590, у зв'язку із введенням воєнного стану. Програма виконана на 87%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

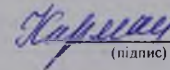
Цільове, раціональне використання бюджетних коштів відповідно до завдань та мети бюджетної програми. Створено належні умови для утримання на належному рівні та проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних закладів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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


(підпис)

Раїса КАРМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)