

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 за 2022 рік

06000000	Управління освіти Капуської міської ради	02143459
код Програми, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(назначення (податок) розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0610000	Управління освіти Капуської міської ради	02143459
код Програми, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(назначення відповідальності виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0615031	5031	06531000000
код Програми, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Тематики, програмної складової бюджету та кодифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код бюджету)
0810	Утримання та початково-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних школ	
код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(назначення бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним кодом та кредитуванням місцевого бюджету)	

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

Ціль державної політики

1. Зобов'язати підготовку дитячо-юнацького спортивного резерву на належному рівні

5 Мета-бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення вродинку і дозволу дітям та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

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	Напрям використання бюджетних коштів	За затвердженому в паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відкриття					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		усього	усього	усього	усього	усього	усього				
1	Усього	7 935 230,00	1 156 000,00	8 091 230,00	7 506 104,00	83 079,00	7 589 123,00	-429 126,00	-31 587,00	10	-461 137,00
1	Забезпечити підготовку підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою на належному рівні з урахуванням їх віку та місця проживання	7 935 230,00	60 000,00	7 995 230,00	7 506 104,00	18 519,00	7 524 623,00	-429 126,00	-31 481,00		-458 607,00
2	Підвищення предметів дозвіл-розважального характеру		65 000,00	65 000,00	64 500,00		64 500,00		-500,00		-500,00

7.2. Пояснення щодо прямих відкриттів касових видатків (наданих кредитів з бюджету, за напрямом використання бюджетних коштів) від обсягу, затвердженого в паспорті бюджетної програми

№ з/п

Пояснення

1	Відхилення між затвердженими і касовими видатками порівнюється експліцитно бюджетних витрат на закупівлю товарів і послуг та обмеженням в придбаннях у зв'язку з віденням воєнних дій на території України	2
2	Відхилення пояснюється застосуванням конкурентних процедур закупівлі, що дозволило зменшити ціни.	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у частоті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Ординка виміру	Джерело інформації	Затверджено у частоті Бюджетної програми			Фактичні результати показників досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість закладів	од.	мережа	1		1						
1.2	Обсяг витрат на утримання установи	грн	кошторис	7 935 230	50 000	7 985 230	7 506 104	18 519	7 524 623	429 126	-31 481	-480 607
1.3	число штатних одиниць підставок	од.	штатний розпис	26.5		26.5			26.5			
1.4	число штатних одиниць адміністративу	од.	штатний розпис	4		4			4			
1.5	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4		4			4			
1.6	число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	9.5		9.5			9.5			
1.7	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44			44			
1.8	Обсяг витрат	грн	кошторис	65 000		65 000			64 500			-500
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	614		614	596		596			-18
2.2	з них дівчат	осіб	мережа	104		104	99		99			-5
2.3	кількість навчальних груп	од.	мережа	55		55	55		55			
2.4	кількість видів спорту	од.	мережа	6		6	6		6			
2.5	кількість учнів які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	оперативні дані	500		500	500		500			
2.6	кількість придбаних предметів	од.	накладна	2		2			2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	12 924	81	13 005	12 594	31	12 625	-330	-50	-380
3.2	середні витрати на 1 працівника	грн	розрахунок	180 345	1 136	181 482	170 593	421	171 014	-9 753	-715	-10 468
3.3	Середні витрати на придбання 1 предмета	грн	розрахунок	32 500		32 500			32 250			-250
4	якості											
4.1	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відсоток забезпеченості	розрахунок	100.12		100.12	99.8		99.8			-0.32
4.2	відсоток забезпеченості	відсоток	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Ординка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1.1	Кількість закладів	од.	Розбіжність відсутня.

1.2	Обсяг витрат на утримання установи	грн	Відплення масових видатків повністю економією бюджетних асигнувань у зв'язку із зменшенням несобов'язкових витрат, зменшення витрат за закупівлю товарів і послуг та обмеженнями вкраєними у зв'язку із воєнним станом.
1.3	число штатних одиниць педагогів	од.	Розбіжність відсутня
1.4	число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Розбіжність відсутня
1.5	число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність відсутня
1.6	число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжність відсутня
1.7	Всього штатних одиниць	од.	Розбіжність відсутня
1.8	Обсяг витрат	грн	Застосування конкурентних процедур закупівель, що дозволило зменшити ціни.
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів	осіб	Вхід дітей за кордон у зв'язку з воєнним станом
2.2	з них дівчат	осіб	Вхід дітей за кордон у зв'язку з воєнним станом
2.3	кількість навчальних груп	од.	Розбіжність відсутня
2.4	кількість видів спорту змагань	од.	Розбіжність відсутня
2.5	кількість учнів які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розбіжність відсутня
2.6	Кількість придбаних предметів	од.	Розбіжність відсутня
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня	грн	Зменшення витрат у зв'язку з воєнним станом
3.2	середні витрати на 1 працівника	грн	Зменшення витрат у зв'язку з воєнним станом
3.3	Середні витрати на придбання 1 предмета	грн	Застосування конкурентних процедур, що дозволило зменшити ціни
4	якості		
4.1	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, поділяючи з минулим роком	відс.	Воєнний стан в Україні
4.2	відсоток забезпеченості	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Принаймні невиконання окремих результативних показників було впроваджене воєнного стану на території України, що призвело до розбіжностей між фактичними та плановими показниками результату

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році за бюджетною програмою було досягнуто заплановані мети, завдання та результативні показники. Про це свідчить виконання певної кількості показників. Причини відхилення окремих показників від воєнного стану на території України. Паспорт бюджетної програми затверджено своєчасно. Стан фінансової дисципліни на належному рівні. Забезпечено дотримання визначених законодавством фінансово-правових норм фінансування бюджетної програми у наступних роках дозволять в повній мірі виконувати завдання щодо реалізації забезпечення підготовки дитячо-юнацького спортивного резерву на належному рівні.

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 управління освіти

М. Димін
(підпис)

М. Димін
(підпис)

Головний бухгалтер

І. О. Люклян
(підпис)

І. О. Люклян
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М. О. Федорів
(підпис)

М. О. Федорів
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)