

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 358" ▾

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1100000	Управління у справах смт, молоді, фізкультури і спорту Кагульської міської ради <small>(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26289920	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
1110000	Управління у справах смт, молоді, фізкультури і спорту Кагульської міської ради <small>(назначення виконавця функціонального завдання)</small>	26289920	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810	<small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
5031	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09531000000	<small>(код бюджету)</small>

1. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей і підлітків пошкодуючого покоління

1. Мета бюджетної програми

Створити необхідні умови для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей та підлітків пошкодуючого покоління

1. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей у дитячо-юнацьких спортивних школах

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

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		
		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	9 016 457,00	630 000,00	9 646 457,00	6 978 780,00	245 774,00	7 224 554,00	-2 037 677,00	-384 226,00	-2 421 903,00
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 016 457,00	630 000,00	9 646 457,00	6 978 780,00	245 774,00	7 224 554,00	-2 037 677,00	-384 226,00	-2 421 903,00

гривень

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

Розбіжність виникла в зв'язку з закриттям басейну "Пройсайд" під час весняного стану, відповідно зменшилися видатки на електроенергію, природний газ, водопостачання, теплоснаблення

		Гривень.											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	12	13	

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
 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
1	заграт											
1.1	Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1		1			1			
1.2	Обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	9 016 457	630 000	9 646 457	6 978 780	245 774	7 224 554	-2 037 677	-384 226	-2 421 903
1.3	Кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	49		49	45,5		45,5	-3,5		-3,5
1.4	в т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	17		17	17		17			
2	ПРОДУКТУ											
2.1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	330		330	315		315	-15		-15
2.2	в т.ч. дівчаток	осіб	журнал обліку	96		96	83		83	-13		-13
2.3	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	275		275	215		215	-60		-60
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	Середні витрати на утримання одного працівника в ДЮСШ	грн.	розрахунок	184 009		184 009	153 380		153 380	-30 629		-30 629
3.2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ	грн.	розрахунок	27 323		27 323	22 155		22 155	-5 168		-5 168
4	ЯКОСТІ											
4.1	Динаміка росту кількості учнів ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	101		101	96		96	-5		-5
4.2	Динаміка росту кількості дівчаток ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	86		86	-14		-14
4.3	Динаміка учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати яких здійснюються з бюджету	відс.	розрахунок	137		137	96		96	-41		-41

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
1	заграт		
1.1	Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності відсутні
1.2	Обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку весняним станом, закриттям басейну "Пройсайд", зменшилися витрати на електроенергію, природний газ, воду та теплоснаблення.

1.3	Кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку з вільними вакантними посадами
1.4	в т.ч. тренерів	осіб	Розбіжності відсутні
2	продукту		
2.1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі зменшенням спортивних груп в зв'язку із воєнним станом
2.2	в т.ч. дівчаток	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку зі зменшенням спортивних груп в зв'язку із воєнним станом
2.3	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	Розбіжності виникли в зв'язку з воєнним станом, зміною плану змагань
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на утримання одного працівника в ДЮСШ	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з воєнним станом, зменшилися витрати на необов'язкові виплати.
3.2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ	грн.	Розбіжності виникли в зв'язку з воєнним станом, зменшенням спортивних груп
4	якості		
4.1	Динаміка росту кількості учнів ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності виникли в зв'язку з зменшенням спортивних груп, зміною плану змагань в зв'язку із воєнним станом
4.2	Динаміка росту кількості дівчаток ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності виникли в зв'язку з зменшенням спортивних груп, зі зміною плану змагань під час воєнного стану
4.3	Динаміка учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати яких здійснюються з бюджету	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку зі зміною плану змагань зменшенням спортивних груп

3. Аналіз стану виконання результативних показників

в виконання фактичних результативних показників за напрямком використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення показників впливу воєнний стан і зменшення спортивних груп та відвідувачів. Програма є суттєво актуальною та забезпечує своєчасне та явне використання державних програм щодо фізичної підготовки, зміцнення здоров'я підростаючого покоління фізичною підготовкою та спортом.

3. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

в виконання основних завдань програми, що направлені на здійснення дитячо-юнацькою спортивною школою наданих законодавством повноважень у сфері підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей в м. Калуш вплинув воєнний стан. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо забезпечення фізичної підготовки, зміцнення здоров'я підростаючого покоління фізичною культурою та спортом та ведення здорового способу життя серед дітей та дорослого населення

Задіаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Головний управління

Михайло КЛИМ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Головний бухгалтер

Леся БОБЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

