

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1100000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)		
1110000	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	42538580
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)		
1115031	5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10515000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)		

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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

1.1. 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	2092277,00	0,00	2092277,00	2028000,00	0,00	2028000,00	-64277,00	0,00	-64277,00	
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2092277,00	0,00	2092277,00	2028000,00	0,00	2028000,00	-64277,00	0,00	-64277,00	
	Усього	2092277,00	0,00	2092277,00	2028000,00	0,00	2028000,00	-64277,00	0,00	-64277,00	

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
1	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів, та наявність вакантних посад.

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		
		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	Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки. затверджена Рішення Бучанської міської ради від 25.11.2021 р. № 2393-23-VIII.	2092277,00	0,00	2092277,00	2028000,00	0,00	2028000,00	-64277,00	0,00	-64277,00

гривень

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	Затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету		Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн/годин	Кошторис	2092277,00	0,00	2092277,00	2028000,00	0,00	2028000,00	-64277,00	0,00	-64277,00
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	19,75	0,00	19,75	11,00	0,00	11,00	-8,75	0,00	-8,75
4	У т.ч. тренерів	осіб	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	10,00	0,00	10,00	-7,00	0,00	-7,00
	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт ДЮСШ	399,00	0,00	399,00	206,00	0,00	206,00	-193,00	0,00	-193,00
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на	осіб	Звіт ДЮСШ	233,00	0,00	233,00	30,00	0,00	30,00	-203,00	0,00	-203,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях											
	Ефективності											
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	105938,00	0,00	105938,00	184364,00	0,00	184364,00	78426,00	0,00	78426,00
8	Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	6170,00	0,00	6170,00	11064,00	0,00	11064,00	4894,00	0,00	4894,00
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	402,00	0,00	402,00	1327,00	0,00	1327,00	925,00	0,00	925,00
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	4467,00	0,00	4467,00	7089,00	0,00	7089,00	2622,00	0,00	2622,00
	Якості											
11	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
12	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт ДЮСШ	119,00	0,00	119,00	2,00	0,00	2,00	-117,00	0,00	-117,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету		
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн/годин	Здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів, та наявність вакантних посад.
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Значне зменшення показника щодо фактичної кількості штатних працівників відбулося у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території, (частина тренерів змушені були звільнитися протягом року) що і призвело до вакантних посад.
4	У т.ч. тренерів	осіб	Значне зменшення показника щодо фактичної кількості штатних працівників відбулося у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території, (частина тренерів змушені були звільнитися протягом року) що і призвело до вакантних посад.

1	2	3	4
	Продукту		
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Значне зменшення відбулося у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території, (частина учнів призупинила навчання у зв'язку з виїздом з батьками за кордон) що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі.
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Значне зменшення відбулося у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території, (частина учнів призупинила навчання у зв'язку з виїздом з батьками за кордон) що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі.
7	Ефективності		
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	У зв'язку з наявними вакантними посадами середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника збільшилися.
8	Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	У зв'язку з наявними вакантними посадами середньомісячна зарплатна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) мала змогу збільшитися.
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	У зв'язку зі значним зменшенням учнів в ДЮСШ та відповідно учнів які взяли участь в регіональних змаганнях в 2022 році, середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях збільшилися.
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	У зв'язку зі значним зменшенням учнів в ДЮСШ призвело до збільшення середніх витрат на на навчально-тренувальну роботу.
	Якості		
11	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	відс.	У зв'язку зі здійсненням раціональним підходом до використання бюджетних коштів, та наявних вакантних посад повнота використання коштів склала 97%.
12	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Значне зменшення відбулося у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території, що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі.

3. Аналіз стану виконання результативних показників

збіжність результативних показників відбулося у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, та проведення бойових дій на території, що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

2022 році завдання бюджетної програми виконано в достатньому обсязі та мета досягнута.

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 відділу

Головний бухгалтер



Наталія ДОДАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАРТИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)