

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, молоді та спорту <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			43930548 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, молоді та спорту Збараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			43930548 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1955800000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної бюджетної політики в межах закладів позашкільної освіти
2	Виконання норм Закону України "Про освіту" та Закону України "Про позашкільну освіту"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Підготовка спортивного резерву до збірних команд України
3	Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості
4	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

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*	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	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень дитячо-юнацької спортивної школи	4 745 220,00	600,00	4 745 820,00	4 581 562,02	600,00	4 582 162,02	-163 657,98	0,00	-163 657,98	
	УСЬОГО	4 745 220,00	600,00	4 745 820,00	4 581 562,02	600,00	4 582 162,02	-163 657,98	0,00	-163 657,98	

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проведених заходів та змагань в ДЮСШ	шт.	План заходів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Дані керівника	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	184 280,00	23,00	184 303,00	192 908,00	25,00	192 933,00	8 628,00	2,00	8 630,00
Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахункові дані	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00
якості											
кількість підготовлених у дитячо юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, осіб	осіб	Статистичний звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця з загальної кількості учнів	відс.	розрахункові дані	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості проведених заходів та змагань в ДЮСШ, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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		

	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Відхилення утворилось через наявність вакантних посад у ДЮСШ.
	у тому числі тренерів, осіб.	од.	Відхилення утворилось через наявність вакантних посад у ДЮСШ.
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Відхилення утворилась за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв.
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Відхилення утворилась за рахунок економії коштів та наявності вакантних посад у ДЮСШ.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному розмірі.

* 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

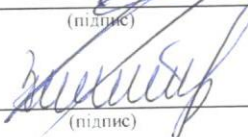


(підпис)

Володимир ФЛНТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер



(підпис)

Ірина ЗАБРОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)