

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>06000000</b>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради	(найвищому рівню розподілу коштів місцевого бюджету)	<b>43065925</b>	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>06100000</b>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	(найвищому рівню розподілу коштів місцевого бюджету)	<b>43065925</b>	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0615031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	<b>24528000000</b>	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	(код бюджету)
		(найвищому рівню розподілу коштів місцевого бюджету)	(найвищому рівню розподілу коштів місцевого бюджету)	(найвищому рівню розподілу коштів місцевого бюджету)	(код бюджету)

<b>4.</b>	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації прав дітей на заняття фізичною культурою і спортом	

**5. 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.**

<b>6.</b>	Завдання бюджетної програми	Завдання
	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	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	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.	2 149 600,00	900,00	2 150 500,00	2 026 964,03	900,00	2 027 864,03	-122 635,97	0,00	-122 635,97
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 149 600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2 150 500,00</b>	<b>2 026 964,03</b>	<b>900,00</b>	<b>2 027 864,03</b>	<b>-122 635,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-122 635,97</b>

**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	Принципо відхилення є виведення на території України особливого режиму військового стану та карантинні обмеження, що призвело до економії по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок оголошеного простую, а також зекономлено кошти по енергоносіям

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		
		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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізні видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	од	звіт по мережі, штатах та коопингентах	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 в розрізні видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн	кошторис	2 149 600,00	0,00	2 150 500,00	2 026 964,03	0,00	2 026 964,03	-122 635,97	-900,00	-123 535,97
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізні видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	штатний розпис	13,50	0,00	13,5	13,50	0,00	13,5	0,00	0,00	0,00
4	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

	<p><b>продукту</b></p> <p>середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ЛЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб</p>	звітність												
5	од	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
6	осіб	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
7	осіб	159 229,00	0,00	159 229,00	0,00	150 146,00	0,00	150 146,00	0,00	150 146,00	-9 083,00	0,00	-9 083,00	0,00
8	грн	10 148,00	0,00	10 148,00	0,00	9 957,00	0,00	9 957,00	0,00	9 957,00	-191,00	0,00	-191,00	0,00
9	грн	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	7 887,00	0,00	7 887,00	0,00	7 887,00	-477,00	0,00	-477,00	0,00
10	осіб	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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 затрат	3	4
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	од	Розбіжності відсутні
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн	Причиною розбіжностей є економія коштів по заробітній платі з нараховуваннями та оплати енергоносія в зв'язку з введенням особливого режиму воєнського стану на території України та карантинними обмеженнями.
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Розбіжності відсутні.
4	У тому числі тренерів, осіб	осіб	Розбіжності відсутні.
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од	Розбіжності відсутні
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), регіональних спортивних змагань, осіб	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		

7	середні витрати на утримання однієї комуніально-дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного <u>підшестьця</u>	осіб	Причиною розбіжностей є економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями та оплаті енергоносіїв в зв'язку з введенням особливого режиму військового стану на території України та карантинними обмеженнями
8	середньомісячна заробітна плата працівника комуніально-дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Причиною розбіжностей є економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями в зв'язку з введенням особливого режиму військового стану на території України та оголошеним простосом.
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учивун	грн.	Причиною розбіжностей є економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями та оплаті енергоносіїв в зв'язку з введенням особливого режиму військового стану на території України та карантинними обмеженнями
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які збудовані в прозові міста в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Основною причиною розбіжностей є економія коштів по виплаті заробітної плати з нарахуваннями та оплаті енергоносіїв, через введення на території України особливого режиму військового стану, карантинних обмежень, та оголошеного простосом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2022 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 2 026 964,03 грн., що становить 94,3% до планових показників (2 149 600,00 грн.), оприбутковано як спонсорську допомогу вогнетасники в сумі 900,00 грн., що становить 100,00% до планових показників (900,00 грн.).

\* Здійснюється постійне використання бюджетних коштів, заперечення у підтвердженні підсумків використання коштів (бюджетної програми)  
 \*\* Здійснюється повне використання коштів на виконання бюджетної програми (бюджету) за допомогою використання коштів (бюджету) за допомогою використання коштів (бюджету)  
 \*\*\* Здійснюється повне використання коштів на виконання бюджетної програми (бюджету) за допомогою використання коштів (бюджету)

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту  
 Заставнівської міської ради



(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер