

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44409990 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44409990 (код за ЄДРПОУ)
3.	1015031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			0451500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5. Мета бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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»

гривень

№ 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 належних умов для функціонування ДЮСШ	8 849 570,00	2 432 100,00	11 281 670,00	8 045 661,00	2 421 565,00	10 467 226,00	-803 909,00	-10 535,00	-814 444,00
	УСЬОГО	8 849 570,00	2 432 100,00	11 281 670,00	8 045 661,00	2 421 565,00	10 467 226,00	-803 909,00	-10 535,00	-814 444,00

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	Економія у зв'язку з економією енергоносіїв, вільними посадами, закупівля товарів та послуг через систему Prozoro

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

гривень

	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	розрахунок	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в т.ч.	кількість	журнал обліку змагань	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів, взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	кількість	журнал обліку	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	10 306,00	0,00	10 306,00	23 022,00	0,00	23 022,00	12 716,00	0,00	12 716,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості підготовлених у комунальних ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, спортсменів-розрядників	осіб	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	кількість	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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		
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	У зв'язку з тимчасовим призупиненням роботи спортивних відділень
	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.	Економія у зв'язку з економією енергоносіїв, вільними посадами, закупівля товарів та послуг через систему Prozorro
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	осіб	У зв'язку з тимчасовим призупиненням роботи спортивних відділень
	продукту		
	ефективності		
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Відхилення пов'язане з підвищення престижності праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до постанови КМУ від 14.08.2019р. № 755, категорійність, звання, вислуга років тренерів-викладачів які не було враховане при розрахунку бюджету 2023 року
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково.Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

* 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

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталя ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)