

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000

Виділ освіти Магдальнівської селищної ради

44076718

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Виділ освіти Магдальнівської селищної ради

44076718

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031

(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)

0456500000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів резервного фонду
1	

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
1	

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	Забезпечення належного функціонування дитячо-юнацької спортивної школи	775 419,00	0,00	775 419,00	717 017,16	0,00	717 017,16	-58 401,84	0,00	-58 401,84
	УСЬОГО	775 419,00	0,00	775 419,00	717 017,16	0,00	717 017,16	-58 401,84	0,00	-58 401,84

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	Вакантна посада тренера-викладача

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

Гривень

№ 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	Територіальна цільова соціальна програма "Освіта Магдальнівської селищної ради" на 2023-2024 роки	82 500,00	0,00	82 500,00	67 250,00	0,00	67 250,00	-15 250,00	0,00	-15 250,00
	Усього	82 500,00	0,00	82 500,00	67 250,00	0,00	67 250,00	-15 250,00	0,00	-15 250,00

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
	затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	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.	кошторис	775 419,00	0,00	775 419,00	717 017,16	0,00	717 017,16	-58 401,84	0,00	-58 401,84
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника продукту	грн.	розрахунок	6 635,00	0,00	6 635,00	6 170,00	0,00	6 170,00	-465,00	0,00	-465,00

1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	журнал обліку груп та списки затверджені наказом	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	календарний план	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності										
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	розрахунок	110 774,00	0,00	110 774,00	102 431,00	0,00	102 431,00	-8 343,00	0,00	-8 343,00
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	розрахунок	5 035,00	0,00	5 035,00	4 656,00	0,00	4 656,00	-379,00	0,00	-379,00

середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі видів (ЛЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Вакансія тренера-викладача.
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ЛЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунок на одного учня, грн	грн.	Вакансія тренера-викладача.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Ефективне та цільове використання коштів місцевого бюджету. Створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту. Різниця між затвердженими та фактичними показниками в зв'язку з вакансією тренера-викладача.

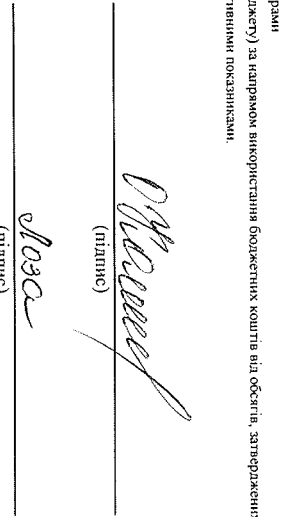
10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми. У 2023 році працював 1 КЗ "Дитячо-юнацька спортивна школа" в наявності якого 11 спортивних груп та утримувався 171 дитина. Створено умови для підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою. Викладалися гуртки з футболу, теніс настільний, волейбол. За результатами проведених змагань зайнято 3 призових місця з футболу, 2 - з волейболу, 1- з тенісу-настільного. Цілі бюджетної програми виконано.

* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачотся пояснення щодо причин виділення окремих видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значачотся пояснення щодо причин розподілу коштів на окремі функції та затверджених результативними показниками.

Начальник



Головний бухгалтер



Олександра КОЛСНИК

Наталя ЛЮЗА

(Підпис)

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)