

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Види освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради

41796210

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Види освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради

41796210

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

04537000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п 1
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Забезпечення фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості

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

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту для підготовки до участі в регіональних змаганнях

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	Розвиток фізичної культури та спорту серед молоді Промахи	2 590 271,75	10 581,08	2 600 852,83	1 986 773,72	81,08	1 986 854,80	-603 498,03	-10 500,00	-613 998,03
2	Заходи до інформатизації	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 593 691,75	10 581,08	2 604 272,83	1 990 193,72	81,08	1 990 274,80	-603 498,03	-10 500,00	-613 998,03

Гривень

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 _____

		Журнал відслідкування									
		осіб									
		ефективності									
		Звітність									
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	352,00	0,00	352,00	345,00	0,00	345,00	-7,00	0,00	-7,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	7 368,44	0,00	7 368,44	5 768,68	0,00	5 768,68	-1 599,76	0,00	-1 599,76
	якості										
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	96,90	0,00	96,90	95,00	0,00	95,00	-1,90	0,00	-1,90

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								
	заграт										
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету од	од.	Розбіжність відсутня								

<p>обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення показників пояснюється рядом факторів (робота установи в дистанційному режимі, призначення трудових відносин з частинною працівників знаходження працівників в простой) спричинених повномасштабним вторгненням РФ на територію України.</p>
<p>кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб</p>	<p>осіб</p>	<p>вакантна посада</p>
<p>кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб</p>	<p>осіб</p>	<p>Кількість учнів зменшилася в зв'язку з переведенням установи нав дистанційне навчання.</p>
<p>ефективності середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн.</p>	<p>грн.</p>	<p>У зв'язку з веденням воєнного стану на території України, здійснювалися заходи щодо економічного використання бюджетних коштів</p>
<p>якості</p>		

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	вілс.	Кількість учнів, які відвідували позашкільний заклад, зменшилася в зв'язку з введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року.
---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективності, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма КПКВК 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" використанні бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання регіональних цільових програм викрані, з урахуванням раціонального та економного використання коштів.

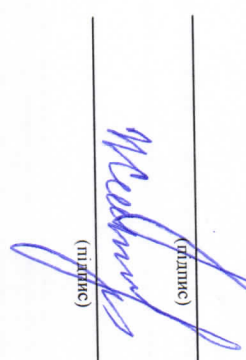
* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

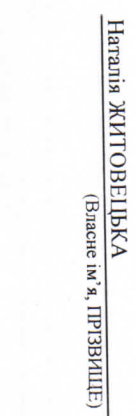
*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МСР

Головний бухгалтер відділу МСР


 (Підпис)

Вікторія ДІДЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (Підпис)

Наталія ЖИТОВЕЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)