

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44047535 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	44047535 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15574000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-спортивних шкіл.

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3849100,00	0,00	3849100,00	3814343,88	0,00	3814343,88	-34756,12	0,00	-34756,12
	Усього	3849100,00	0,00	3849100,00	3814343,88	0,00	3814343,88	-34756,12	0,00	-34756,12

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

№ з/п		Пояснення	
1			
1		2	
Відхилення у зв'язку із зменшеннями витратів на оплату водопостачання, електроенергію, та інші поточні видатки.			

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			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	

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.		5769,21	0,00	5769,21	5769,21	0,00	5769,21	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників	осіб		23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
4	У т.ч. тренерів	осіб		13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
5	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб		288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
6	Ефективності											
7	середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.		167352,17	0,00	167352,17	165841,04	0,00	165841,04	-1511,13	0,00	-1511,13
8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.		12015,58	0,00	12015,58	12015,58	0,00	12015,58	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.		12483,68	0,00	12483,68	12483,68	0,00	12483,68	0,00	0,00	0,00

Якості	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Затрат	3	
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	
3	кількість штатних працівників	осіб	
4	У т.ч. тренерів	осіб	
	Продукту		
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	
6	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	
	Ефективності		
7	середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	
8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Економія відбулась у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату подоплачування, оплати електроенергії та інші поточні видатки.
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн у розрізні видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	
	Якості		
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	
11	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	

