

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1450200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення змістовного відпочинку і дозвілля хлопців і дівчат відповідно до їх віку, потреб та місця проживання, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, забезпечення рівного доступу дівчатам і хлопцям до занять у дитячо-юнацьких школах
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	Забезпечення збереження енергоресурсів	179,715.00	0.00	179,715.00	130,205.88	0.00	130,205.88	-49,509.12	0.00	-49,509.12
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3,165,524.00	0.00	3,165,524.00	2,958,462.29	87,502.37	3,045,964.66	-207,061.71	87,502.37	-119,559.34
3	придбання предметів довгострокового користування	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	3,345,239.00	61,000.00	3,406,239.00	3,088,668.17	148,502.37	3,237,170.54	-256,570.83	87,502.37	-169,068.46

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	По використанню коштів енергоносіїв відхилення пояснюються економія по споживанню водопостачання, електроенергії та природного газу складає 49 509,12 тис. грн.

3	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	-------	--------------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

1	2	3	4
	затрат		
1	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 коштів по заробітній платі та нарахуванню на неї в сумі 200190,26 грн виникла за рахунок переведення працівників роботу в умовах простою згідно наказу відділу ОМС, по іншим видаткам в сумі 6865,45 грн , по споживанню водопостачання , електроенергії та природного газу складає 49 509,12 тис. грн. за рахунок економного використання.
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
2	водопостачання	тис.грн.	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
2	електроенергії	тис.грн.	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
	продукту		
2	Обсяг споживання енергоносіїв	од.	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
2	водопостачання	тис.куб.м	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
2	електроенергії	тис.кВт.год	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
	ефективності		
1	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	грн.	Розрахунково, відповідно до зменшення обсягу витрат на утримання ДЮСШ.
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв	од.	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
2	водопостачання	тис.куб.м	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
2	електроенергії	тис.кВт.год	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
	якості		
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
2	водопостачання	відс.	Внаслідок проведення заходів по споживанню енергоносіїв.
2	електроенергія	відс.	Внаслідок проведення заходів по споживанню енергоносіїв.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма повністю виконана.

Економія коштів по заробітній платі та нарахуванню на неї в сумі 200190,26 грн виникла за рахунок переведення працівників роботу в умовах простою згідно наказу відділу ОМС, по іншим видаткам в сумі 6865,45 грн , по споживанню водопостачання , електроенергії та природного газу складає 49 509,12 тис. грн. за рахунок економного використання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому створено достатні умови для роботи дитячо-юнацької спортивної школи. Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації. Ефективність бюджетної програми: забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми. Корисність бюджетної програми: створено належні умови для забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи. Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку хлопців і дівчат в обраному виді спорту.

* 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.

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОСТИНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)