

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

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.

[illegible]

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)