

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(5)(0)(3)(1)</u> <u>(0)(8)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту

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

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

N 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей	1 731 000	13 000	1 744 000	1 395 320	-	1 395 320	-335 680	-13 000	-348 680
	Усього	1 731 000	13 000	1 744 000	1 395 320	-	1 395 320	-335 680	-13 000	-348 680

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 року та через карантинне обмеження під час пандемії COVID-19, залишок коштів по по КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження“ суми 30000,00 грн. зумовлений карантинними обмеженнями. По КЕКВ 2271 „Оплата тепlopостачання” не використані асигнування в сумі 594,00 грн., по КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання і водовідведення” не використані асигнування в сумі – 1983,94 грн., по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” не використані кошти в сумі 4382,56 грн., через збройну агресію російської федерації,

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

гривень

N 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	Програма «Опікуємося освітою» Хорольської міської ради Лубенського району	597	-	597	-	-	-	-597	-	-597
	Усього	597	-	597	-	-	-	-597	-	-597

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ол.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
3	Видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Кошторис, річний звіт за 2022 рік	1 731 000,00	-	1 731 000,00	1 395 320,12	-	1 395 320,12	-335 679,88	-	-335 679,88
4	У тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-
5	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис, річний звіт за 2022 рік	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-13 000,00	-13 000,00

2	продукту											
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	мережа	302,00	-	302,00	302,00	-	302,00	-	-	-
2	Кількість предметів довгострокового користування	ол.	розрахунок	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-1,00	-1,00

3	ефективності											
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	5 731,78	-	5 731,78	-	-	-	-5 731,78	-	-5 731,78
2	Кількість днів-днів	днів	розрахунок	52 850,00	-	52 850,00	52 850,00	-	52 850,00	-	-	-
3	Середні витрати на придбання 1 предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-13 000,00	-13 000,00

4	якості											
1	динаміка зменшення кількості учнів дитячо-юнацької спортивної школи, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	34,35	-	34,35	34,35	-	34,35	-	-	-
2	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00	-	-	-
3	Рівень виконання придбання предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-100,00	-100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	служоб; здійснення заходів економіч. енергозощи; також частинна кошти не були використані через введення воєнного стану та обмеженнями
2	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Постановою КМУ від 09.06.2021 року №290 «Про затвердження Положення про виконання функцій держави та управління в повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» , у зв'язку з чим не проведено оплату за
2	продукту		
1	кількість предметів довгострокового користування	ол.	повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» , у зв'язку з чим не проведено оплату за
3	ефективності		
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного учня	грн.	відхилення показника ефективності середні витрати на навчально-тренувальну роботу відбулося через зменшення фактичних видатків на
2	середні витрати на придбання 1 предмета довгострокового користування	грн.	відхилення показника витрат пов'язане з обмеженнями Постановою КМУ від 09.06.2021 року №290 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
4	якості		
1	Рівень виконання придбання предметів довгострокового використання	відс.	відхилення показника витрат пов'язане з обмеженнями Постановою КМУ від 09.06.2021 року №290 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснюється ефективно.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2022 році проведена підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, були реалізовані функції державної політики внаслідок використання коштів загального фонду

\* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

**Ірина ШТЕЙНБЕРГ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

**Інна ГАНЗЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}