



**НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

22 січня 2024 року

№ 5101-11

с/мт Олександрівка

**Про затвердження звіту про виконання
паспортів бюджетних програм на 2023 рік
1110160, 1115011, 1115031, 1115062.**

Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами і доповненнями).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм на 2023 рік відділу молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за кодами програмних класифікацій видатків місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

КПКВК МБ 1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах;

КПКВК МБ 1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту;

КПКВК МБ 1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

КПКВК МБ 1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

Т.в.о. начальника відділу

Владислав ОЛЕФІРЕНКО

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.	1100000	Відділ молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44045590
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44045590
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1154200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Головної 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

№ в/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері молоді та спорту

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Заробітна плата	695 200,00	0,00	695 200,00	609 064,25	0,00	609 064,25	-86 135,75	0,00	-86 135,75
2	Нарахування на оплату праці	152 900,00	0,00	152 900,00	134 223,71	0,00	134 223,71	-18 676,29	0,00	-18 676,29
3	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	856 100,00	0,00	856 100,00	751 287,96	0,00	751 287,96	-104 812,04	0,00	-104 812,04

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	Відхилення показнику заробітної плати пов'язане зі зменшенням кількості штатних одиниць через проведення мобілізаційного процесу на території України
2	Відхилення показнику нарахування на оплату праці пов'язане зі зменшенням кількості штатних одиниць через проведення мобілізаційного процесу на території України

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

№ з/п	Пайменування 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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
	затрат											
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	280,00	0,00	280,00	294,00	0,00	294,00	14,00	0,00	14,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження	130,00	0,00	130,00	154,00	0,00	154,00	24,00	0,00	24,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	70,00	0,00	70,00	147,00	0,00	147,00	77,00	0,00	77,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	33,00	0,00	33,00	77,00	0,00	77,00	44,00	0,00	44,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково	214,00	0,00	214,00	375,64	0,00	375,64	161,64	0,00	161,64

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
	затрат		
	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення кількості штатних одиниць пов'язане з проведенням мобілізаційного процесу на території України, зменшилась кількість фактично працюючих

продукту			
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		Відхилення кількості отриманих листів пов'язане з більшим надходженням вхідної кореспонденції
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням карантинних було проведено більшу кількість заходів, кількість наказів більша ніж планувалось
ефективності			
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із більшою кількістю отриманої вхідної кореспонденції, збільшилась і кількість в розрахунку на одного працівника, також зменшилась кількість фактично працюючих
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із більшою кількістю наказів, збільшилась і кількість в розрахунку на одного працівника, також зменшилась кількість фактично працюючих
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із зменшенням кількості фактично працюючого штату збільшився розрахунок загальної суми коштів на одну людину

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:

- кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 14 одиниць більше ніж заплановано, відповідно і кількість виконаних листів на одного працівника становить на 77 листа більше ніж заплановано;
- кількість прийнятих нормативно-правових актів на 24 одиниці більша порівняно із планом та відповідно кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника більша на 24 од.;
- витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилась відповідно до плану на 161,64 тис.грн. в зв'язку із зменшенням кількості фактичних штатних одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямками використання. Виконано основні завдання відділу це забезпечення реалізації на території селищної ради державної політики у сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, та у молодіжній сфері. забезпечило виконання прийнятих актів, дало змогу прийняти та виконати всі нормативно-правові та розпоряджувочі документи та накази а також дало змогу забезпечити виконання планових показників.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (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.

Т.в.о. начальника відділу



Владислав ОЛЕФРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-головний бухгалтер

Любов ПЕРЕСУНЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44045590 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	44045590 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1154200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, створення умов для проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, підготовка спортивного резерву

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	651 200,00	0,00	651 200,00	564 189,06	0,00	564 189,06	-87 010,94	0,00	-87 010,94
	УСЬОГО	651 200,00	0,00	651 200,00	564 189,06	0,00	564 189,06	-87 010,94	0,00	-87 010,94

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	Через те, що кількість навчально-тренувальних зборів зменшилась, відповідно зменшились і видатки на їх проведення

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

гривень

№ 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 розвитку фізичної культури і спорту на території Олександрівської селищної ради на 2021-2024 роки	651 200,00	0,00	651 200,00	564 189,06	0,00	564 189,06	-87 010,94	0,00	-87 010,94
	Усього	651 200,00	0,00	651 200,00	564 189,06	0,00	564 189,06	-87 010,94	0,00	-87 010,94

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 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
	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар змагань	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00	-10,00	0,00	-10,00
	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар змагань	390,00	0,00	390,00	240,00	0,00	240,00	-150,00	0,00	-150,00
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Розрахунково	1 670,00	0,00	1 670,00	2 350,00	0,00	2 350,00	680,00	0,00	680,00
	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	107,00	0,00	107,00	142,00	0,00	142,00	35,00	0,00	35,00

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	2	3	4
	затрат		
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од продукту	од	У зв'язку з тим, що по календарю змагань заплановано 30 НТЗ фактично проведено 20 НТЗ, менше на 10 зборів в зв'язку із обмеженнями які виникли внаслідок військового стану
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од ефективності	од	У зв'язку зі зменшенням кількості НТЗ зменшилась і кількість людино-днів
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	У зв'язку зі зменшенням кількості НТЗ збільшилась і оплата на один людино-день
	якості		
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	віде	Динаміка кількості НТЗ збільшилась на 142% в зв'язку із збільшенням кількості проведених НТЗ в порівнянні з фактичним показником 2022 року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з тим, що по календарю змагань заплановано 30 НТЗ фактично проведено 20 НТЗ, менше на 10 зборів в зв'язку із обмеженнями які виникли внаслідок військового стану

У зв'язку зі зменшенням кількості НТЗ зменшилась і кількість людино-днів

У зв'язку зі зменшенням кількості НТЗ збільшилась і оплата на один людино-день

Динаміка кількості НТЗ збільшилась на 142% в зв'язку із збільшенням кількості проведених НТЗ в порівнянні з фактичним показником 2022 року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники відповідають видаткам за напрямками використання. Виконано основні завдання програми це залучення до занять фізичною культурою і спортом населення всіх вікових груп, що позитивно впливає на здоров'я населення в цілому та збільшення тривалості життя населення. а також дало змогу забезпечити виконання планових показників.

* 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.

Т.в.о. начальника відділу



Владислав ОЛЕФІРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-головний бухгалтер

Любов ПЕРЕСУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44045590		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44045590		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1154200000
	(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	Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту значального в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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	Створення сприятливих умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення дітей та молоді	5 247 296,22	0,00	5 247 296,22	5 074 070,37	0,00	5 074 070,37	-173 225,85	0,00	-173 225,85
	УСЬОГО	5 247 296,22	0,00	5 247 296,22	5 074 070,37	0,00	5 074 070,37	-173 225,85	0,00	-173 225,85

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

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб з них : дівчат/хлопців	осіб	Тарифікаційний	476,00	0,00	476,00	475,00	0,00	475,00	-1,00	0,00	-1,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Тарифікаційний	476,00	0,00	476,00	475,00	0,00	475,00	-1,00	0,00	-1,00
кількість придбаного : малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	План	28,00	0,00	28,00	85,00	0,00	85,00	57,00	0,00	57,00
ефективності											
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	11 023,73	0,00	11 023,73	10 682,25	0,00 *	10 682,25	-341,48	0,00	-341,48

	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн.	грн.	Розрахунково	11 023,73	0,00	11 023,73	10 682,25	0,00	10 682,25	-341,48	0,00	-341,48
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн.	грн.	Розрахунково	1 600,00	0,00	1 600,00	3 164,72	0,00	3 164,72	1 564,72	0,00	1 564,72
	якості											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	90,00	0,00	90,00	112,00	0,00	112,00	22,00	0,00	22,00

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	2	3	4
	затрат		

	<p>обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн</p>	грн	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із економією коштів по комунальним платежам.
	<p>кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб</p>	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками, у зв'язку з воєнним станом та проведенням мобілізаційного процесу кількість штатних працівників менша
	продукту		
	<p>середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб з них : дівчат/хлопців</p>	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості дітей, які відвідували спортивні групи
	<p>кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб</p>	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості дітей, які відвідували спортивні групи

	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками спортивного інвентаря складає 57 одиниць. Дана розбіжність виникла у зв'язку з виробничою необхідністю
	ефективності		
	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.	Середні витрати у розрахунку на одного учня зменшились в зв'язку із економією енергоресурсів
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Середні витрати у розрахунку на одного учня зменшились в зв'язку із економією енергоресурсів
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Середні витрати на малоцінне спортивне майно збільшились через збільшення загальної кількості самого майна та загальної суми придбання цього майна
	якості		

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	Збільшилась кількість дітей порівняно з минулим роком на 112%
--	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: відповідно до аналізу результативних показників видно що зменшилась сума видатків та кількість фактичних штатних одиниць. Придбано більше спортивного інвентаря та спортивної форми ніж планувалося в зв'язку із виробничою необхідністю. А також в зв'язку із зменшенням суми видатків, утримання одного учня розрахунково зменшилося на 341 гривню, фактична кількість дітей збільшилась на 112%, порівняно із минулим роком.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямками використання. Виконано основні завдання спортивної школи, це забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволяти дітям та молоді, самореалізації, здобуття навчочк здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд Кіровоградської області та України. а також дало змогу забезпечити повноцінне виконання планових показників

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

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

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

Т.в.о. начальника відділу



Владислав ОЛІЄФІРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-головний бухгалтер

Любов ПЕРЕСУНЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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.	1100000	Відділ молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44045590		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	44045590		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1154200000
	(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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, виплата стипендій учасникам змагань за призові місця

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту, вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту на 2023-2025 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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	Інші виплати населенню (виплата стипендій)	85 800,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	85 800,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00

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

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

гривень

№ 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 розвитку фізичної культури і спорту на території Олександрівської селищної ради на 2021-2024 роки	85 800,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	85 800,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00

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 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
	затрат											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця од продукту	од	Розпорядження	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі) од ефективності	осіб	Розпорядження	22,00	0,00	22,00	12,00	0,00	12,00	-10,00	0,00	-10,00
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) грн якості	грн	Розрахунок	325,00	0,00	325,00	596,00	0,00	596,00	271,00	0,00	271,00
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	96,00	0,00	96,00	42,00	0,00	42,00	-54,00	0,00	-54,00

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	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі) од ефективності	осіб	Розбіжності показника виникли через те, що фактично поданих документів склала менша кількість ніж планувалось
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагорода (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) грн якості	грн.	Розбіжності показника виникли через те, що кількість отримувачів стипендій зменшилась, а отже середня виплата на одного стипендіата збільшилась
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розбіжності показника виникли через те, що фактичні показники динаміки за 2022 рік склали 22 стипендіати а за 2023 - 12

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників:

- Кількість стипендіатів впала з 22 до 12 чоловік через зменшення кількості дітей у групах
- Середній показник заохочень збільшився на 271 грн в зв'язку зі зменшенням кількості стипендіатів
- Фактична динаміка кількості стипендіатів зменшилась в порівнянні з минулим роком на 54%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямками використання. Виконанню основні завдання відділу це заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону, створення умов для забезпечення оптимальної рухливої активності різних груп населення для збільшення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, а також дало змогу забезпечити виконання планових показників.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Т.в.о. начальника відділу



Головний спеціаліст / Головні бухгалтери


(підпис)


(підпис)

Владислав ОЛЕФІРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов ПЕРЕСУНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)