

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0800000** **Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області** **23928609** (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** **Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області** **23928609** (код за ЄДРПОУ)

3. **0815032** **5032** **0810** **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** **0457/4000000**

(код Програми 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)	
№ з/п		Ціль державної політики							
1		Забезпечення фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств							

5. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми	
Завдання	
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств Вільногірської міської територіальної громади	2 213 604,00	0,00	2 213 604,00	2 213 395,93	0,00	2 213 395,93	-208,07	0,00	-208,07
	УСЬОГО	2 213 604,00	0,00	2 213 604,00	2 213 395,93	0,00	2 213 395,93	-208,07	0,00	-208,07

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	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв
---	---

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
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська шкільна соціальна "Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільногірській міській територіальній громаді на 2022 – 2026 роки"	2 213 604,00	0,00	2 213 604,00	2 213 395,93	0,00	2 213 395,93	-208,07	0,00	-208,07	
	Усього	2 213 604,00	0,00	2 213 604,00	2 213 395,93	0,00	2 213 395,93	-208,07	0,00	-208,07	

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		
				затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4									
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18, Постанова Дніпропетровської обласної організації ФСТ України	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі тренерів, осіб	осіб	Пітатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	2 213 604,00	0,00	2 213 604,00	2 213 395,93	0,00	2213395,93	-208,07	0,00	-208,07
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) продукту	штатний розпис	Пітатний розпис	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00

середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Списки навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (річна)	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях ефективности	осіб	Списки навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (річна)	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок. Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» (кількість штатних одиниць (штатний розпис))	196 765,00	0,00	196 765,00	196 746,00	0,00	196 746,00	-19,00	-19,00
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок. Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» (видатки на зп)/кількість штатних одиниць (штатний розпис)/12 місяців	10 620,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок. Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	12 230,00	0,00	12 230,00	12 229,00	0,00	12 229,00	-1,00	-1,00

середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних змаганнях	грн.	Розрахунок. Штатний розпис (за тренера/кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях)	35 703,00	0,00	35 703,00	35 700,00	0,00	35 700,00	-3,00	0,00	-3,00
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Книга обліку розрядників та присвоєння спортивних звань. Звіт форма 5-ФК (річна)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	Звіт форма 5-ФК (річна)	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок. Кількість вихованців у поточному навчальному році (Списки навчальних груп) / Кількість вихованців шкіл за попередній рік (Звіт форма 5-ФК (річна)*100	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) продукту	грн.	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв
ефективності		
середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що касові видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях якості	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За відання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів склався залишок у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на здійснення енергоносіїв. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Затверджується від направи використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Затверджується покращення щодо причин відхилення обсягів витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Затверджується покращення щодо причин робочості як фактичної, так затвердженої результативними показниками


Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСДП

Керівник бухгалтерської служби / начальник фінансово-фінансового підрозділу




(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)