

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради | 02143212 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради | 02143212 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0615031 | 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 06563000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров'я, профілактиці захворювань і фізичній реабілітації; залучення до дитячо-юнацького та резервного спорту обдарованих осіб, створення умов для максимальної реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень, задоволення видовищних запитів населення, формування у громадян почуття гордості за свою країну, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі. |

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

| № 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

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 | <i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i> | 5352216,00 | 11703,00 | 5363919,00 | 5320212,80 | 11702,70 | 5331915,50 | -32003,20 | -0,30 | -32003,50 |
| Залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих та призвело до зменшення касових видатків. | | | | | | | | | | |
| | Усього | 5352216,00 | 11703,00 | 5363919,00 | 5320212,80 | 11702,70 | 5331915,50 | -32003,20 | -0,30 | -32003,50 |

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 у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки зі змінами | 5252216,00 | 0,00 | 5252216,00 | 5220212,80 | 0,00 | 5220212,80 | -32003,20 | 0,00 | -32003,20 |
| Залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих та призвело до зменшення касових видатків. | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 5252216,00 | 0,00 | 5252216,00 | 5220212,80 | 0,00 | 5220212,80 | -32003,20 | 0,00 | -32003,20 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | мережа установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ) | осіб | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 5352216,00 | 11702,70 | 5363918,70 | 5320212,80 | 11702,70 | 5331915,50 | -32003,20 | 0,00 | -32003,20 |
| Залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих та призвело до зменшення касових видатків. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|------|----------|
| 4 | у тому числі тренерів | осіб | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 5 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ) | осіб | звітність установи | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ) | од. | кошторис | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | звітність установи | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 8 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ) | грн. | розрахунок | 1246,00 | 0,00 | 1246,00 | 1246,00 | 0,00 | 1246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), (ДЮОШ) | грн. | розрахунок | 9882,26 | 0,00 | 9882,26 | 9882,26 | 0,00 | 9882,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), у розрахунку на одного учня | грн. | розрахунок | 8246,86 | 18,03 | 8264,89 | 8197,55 | 18,03 | 8215,58 | -49,31 | 0,00 | -49,31 |
| Утворений залишок коштів вплинув на виконання даного показника. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), з розрахунку на одного працівника, грн. | грн. | розрахунок | 172652,13 | 377,51 | 173029,64 | 171619,77 | 377,51 | 171997,28 | -1032,36 | 0,00 | -1032,36 |
| Утворений залишок коштів вплинув на виконання даного показника. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 12 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | звітність установи | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма на 2021 рік виконана на 99,4%. Залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих та призвело до зменшення касових видатків, що в свою чергу вплинуло на виконання результативних показників бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2021 рік виконана на 99,4%. Залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих та призвело до зменшення касових видатків.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)