

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41839175 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)			41839175 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615011 (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)	1551300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері розвитку дитячо-юнацького футболу.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення спільної роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування по розвитку дитячо-юнацького футболу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

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 належних умов для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (дитячого футболу)	70 200,00	0,00	70 200,00	70 117,76	0,00	70 117,76	-82,24	0,00	-82,24
	УСЬОГО	70 200,00	0,00	70 200,00	70 117,76	0,00	70 117,76	-82,24	0,00	-82,24

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

№ 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 "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	70 200,00	0,00	70 200,00	70 117,76	0,00	70 117,76	-82,24	0,00	-82,24
	Усього	70 200,00	0,00	70 200,00	70 117,76	0,00	70 117,76	-82,24	0,00	-82,24

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											
1	витрати, пов'язані з реалізацією програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	Програма "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки" від 22 грудня 2021 року №3714-VIII, план з урахуванням змін на 2023 рік	70 200,00	0,00	70 200,00	70 117,76	0,00	70 117,76	-82,24	0,00	-82,24
	продукту											
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р.	1 891,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей, залучених у програмі "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	осіб	Інформація директора ДЮСШ 31.12.2023 р.	334,00	0,00	334,00	280,00	0,00	280,00	-54,00	0,00	-54,00
	з них дівчат	осіб		39,00	0,00	39,00	59,00	0,00	59,00	20,00	0,00	20,00
3	дівчата	осіб	Інформація директора ДЮСШ 31.12.2023 р.	39,00	0,00	39,00	59,00	0,00	59,00	20,00	0,00	20,00
	з них хлопців	осіб		295,00	0,00	295,00	221,00	0,00	221,00	-74,00	0,00	-74,00
4	хлопці	осіб	Інформація директора ДЮСШ 31.12.2023 р.	295,00	0,00	295,00	221,00	0,00	221,00	-74,00	0,00	-74,00
	ефективності											
1	середні витрати на одного учасника програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	Розрахунок	210,18	0,00	210,18	250,42	0,00	250,42	40,24	0,00	40,24
2	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дівчат	грн.	Розрахунок	8 197,01	0,00	8 197,01	14 774,81	0,00	14 774,81	6 577,80	0,00	6 577,80

3	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань хлопців	грн.	Розрахунок	62 002,99	0,00	62 002,99	55 342,95	0,00	55 342,95	-6 660,04	0,00	-6 660,04
	якості											
1	відсоток дітей шкільного віку, залучених у програмі від загальної кількості учнів в денних ЗЗСО Подільського району	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	17,66	0,00	17,66	14,81	0,00	14,81	-2,85	0,00	-2,85
2	динаміка кількості дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,70	0,00	105,70	88,61	0,00	88,61	-17,09	0,00	-17,09

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		
2	кількість дітей, залучених у програмі "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	осіб	У зв'язку із Законом України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та вакансією тренера-викладача, фактична кількість дітей, залучених у програмі зменшилась на 54 особи.
3	дівчата	осіб	У зв'язку із Законом України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та вакансією тренера-викладача, фактична кількість дітей, залучених у програмі зменшилась на 54 особи, а в тому числі дівчат - збільшилась на 20 осіб.
4	хлопці	осіб	У зв'язку із Законом України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та вакансією тренера-викладача, фактична кількість дітей, залучених у програмі зменшилась на 54 особи, а в тому числі хлопців - зменшилась на 74 особи.
	ефективності		
2	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дівчат	грн.	Відхилення утворене у зв'язку із зменшенням фактичної кількості дітей, залучених у програмі та зміною контингенту дівчат.
3	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань хлопців	грн.	Відхилення утворене у зв'язку із зменшенням фактичної кількості дітей, залучених у програмі та зміною контингенту хлопців.
	якості		

1	відсоток дітей шкільного віку, залучених у програмі від загальної кількості учнів в денних ЗЗСО Подільського району	відс.	Відсоток дітей шкільного віку, залучених у програмі від загальної кількості учнів у денних ЗЗСО Подільського району зменшився фактично внаслідок перебування воєнного стану в Україні та вакансії тренера-викладача.
2	динаміка кількості дітей, порівняно з минулим роком	відс.	В 2023 році, порівняно з фактичною кількістю дітей, залучених у програмі в 2022 році, динаміка кількості дітей зменшилась внаслідок перебування воєнного стану в Україні та вакансії тренера-викладача.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано. У зв'язку із Законом України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та вакансією тренера-викладача: фактична кількість дітей, залучених у програмі зменшилась на 54 особи; змінився контингент дівчат та хлопців; відсоток дітей шкільного віку, залучених у програмі від загальної кількості учнів у денних ЗЗСО Подільського району зменшився фактично; в 2023 році, порівняно з фактичною кількістю дітей, залучених у програмі в 2022 році, динаміка кількості дітей зменшилась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* 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.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області






(підпис)

Людмила ВОСТРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга ДЕОРДИЦА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)