

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		41104003 (код за СДРПОУ)
		(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	06100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		41104003 (код за СДРПОУ)
		(наименовання відповідального виконавця)	
3.	0615031 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)
		(наименовання програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення взаємозв'язку між дитячо-юнацьким спортом вищих досягнень шляхом вибору обдарованих осіб та визначення спеціалізації юних спортсменів, які мають високий рівень підготовленості для переходу до системи резервного спорту

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:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Задержано у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відділення		
		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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 295 900,00	115 000,00	4 410 900,00	4 266 944,00	115 000,00	4 381 944,00	-28 956,00	0,00	-28 956,00
2	Виготовлення ПСД по об'єкту "Капітальний ремонт санвузлів №1, №2, №3 адміністративної будівлі КПНЗ «ДЮСШ»"	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт санвузлів №1, №2, №3 адміністративної будівлі КПНЗ «ДЮСШ»"	0,00	276 772,00	276 772,00	0,00	276 772,00	275 372,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00
	УСЬОГО	4 295 900,00	426 772,00	4 722 672,00	4 266 944,00	425 372,00	4 692 316,00	-28 956,00	-1 400,00	-30 356,00

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1		Причини відхилення обсягів касових видачків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетних програм є зменшення показників споживання енергоносіїв, економії фонду заробітної плати.	

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			усього
		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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджетів од.	од.	Мережа установ та організацій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі тренерів, осіб	осіб	Тарифікаційний список	13,50	0,00	13,50	10,66	0,00	10,66	-2,84	0,00	-2,84
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджетів грн.	тис грн	Компторис	4 295,90	115,00	4 410,90	4 266,90	115,00	4 381,90	-29,00	0,00	-29,00

1	середні витрати на павально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня, грн	тис грн	Розрахунково	15,68	1,55	17,23	12,51	0,34	12,85	-3,17	-1,21	-4,38
2	середня вартість олішин придбаного малошного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	тис грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання інвентарю клькість придбаного інвентарю)	2,50	0,00	2,50	0,00	115,00	115,00	-2,50	115,00	112,50
3	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис грн	розрахунки	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
4	середня вартість витрат капітального ремонту	тис грн		0,00	276,77	276,77	0,00	275,38	275,38	0,00	-1,39	-1,39
	якості											
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	0,98	0,00	0,98	1,24	0,00	1,24	0,26	0,00	0,26

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 затрат	3	4
2	У тому числі тренерів, осіб	осіб	Відхилення фактичних показників від запланованих у зв'язку із вакансіями тренерського складу

3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету - грн	тис. грн	Причиною відхилень є зменшення показників споживання електроенергії, та фонду оплати праці
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Причиною відхилень є наявність вакантних посад
6	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту продукту	тис. грн	Причиною відхилень є економія коштів за результатами фактично виконаних ремонтних робіт на об'єкті.
	ефективності		
1	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	тис. грн	Причиною відхилень є зміни показників затрат та продукту
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

*Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, нацелених на досягнення мети, а саме: 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.

* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженому паспорту бюджетної програми

** Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженому паспорту бюджетної програми

*** Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженому паспорту бюджетної програми

Начальник



(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОКІСНІКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)