

ЗАТВЕРДЖЕНС  
 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 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти, молоді та спорту</b>			<b>43930548</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради</b>			<b>43930548</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0615031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>1955800000</b>
	(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	Реалізація державної бюджетної політики в межах закладів позашкільної освіти
2	Виконання норм Закону України "Про освіту" та Закону України " Про позашкільну освіту"

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Підготовка спортивного резерву до збірних команд України
3	Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості
4	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді 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»**

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень	5 263 000,00	1 360 145,00	6 623 145,00	5 130 974,73	1 359 744,74	6 490 719,47	-132 025,27	-400,26	-132 425,53
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 263 000,00</b>	<b>1 360 145,00</b>	<b>6 623 145,00</b>	<b>5 130 974,73</b>	<b>1 359 744,74</b>	<b>6 490 719,47</b>	<b>-132 025,27</b>	<b>-400,26</b>	<b>-132 425,53</b>

гривень

**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 утворилось за рахунок економії коштів на оплату 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
		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	
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення заходів в дитячо-юнацькій спортивній школі	тис.грн.	Кошторис	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Штатний розпис	25,75	0,00	25,75	25,75	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00
	у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	Кошторис	5 263,00	1 360,15	6 623,15	5 130,98	1 359,75	6 490,73	-132,02	-0,40	-132,42
	<b>продукту</b>											
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість заходів та змагань в ДЮСШ	шт.	План заходів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які претендують на призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Дані керівника	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одного учня дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	17,20	0,00	17,20	16,77	0,00	16,77	-0,43	0,00	-0,43
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	204,39	52,82	257,21	199,26	52,81	252,07	-5,13	-0,01	-5,14
	Середні витрати на один захід в дитячо-юнацькій спортивній школі	тис.грн.	розрахункові дані	17,67	0,00	17,67	17,67	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Кількість підготовлених у дитячо юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	Статистичний звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості запланованих заходів та змагань в ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>затрат</b>		
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	Відхилення утворилось внаслідок економії коштів на оплату енергоносіїв.
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	Середні витрати на одного учня дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та зменшились середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацької спортивної школи.

	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та зменшились середні витрати на утримання однієї штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи.
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Володимир ФЛІНТА

\_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу- головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Оксана БРИК

\_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)