

ЗАТВЕРДЖЕНО
 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 2025 рік**

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, молоді та спорту <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43930548 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43930548 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1955800000 <small>(код бюджету)</small>

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»

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	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень	5 068 650,00	300 000,00	5 368 650,00	4 975 655,66	295 999,00	5 271 654,66	-92 994,34	-4 001,00	-96 995,34
	Усього	5 068 650,00	300 000,00	5 368 650,00	4 975 655,66	295 999,00	5 271 654,66	-92 994,34	-4 001,00	-96 995,34

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 утворилося за рахунок економії коштів на оплату праці, енергоносіїв, послуг.

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

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											
	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
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Штатний розпис	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	26,75	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.	Кашторис	5 068,65	300,00	5 368,65	4 975,66	296,00	5 271,66	-92,99	-4,00	-96,99
	продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	од.	Звіт	306,00	0,00	306,00	307,00	0,00	307,00	1,00	0,00	1,00

	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 призиви 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
	ефективності											
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	189,48	11,21	200,69	186,01	11,07	197,08	-3,47	-0,14	-3,61
	Середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	16,56	0,98	17,54	16,21	0,96	17,17	-0,35	-0,02	-0,37
	якості											
	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
	Відсоток учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які претендують на призиви місця з загальної кількості учнів	відс.	розрахункові дані	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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
	затрат		
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на оплату праці, енергоносіїв, послуг.
	продукту		
	Середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	од.	Відхилення утворилося за рахунок збільшення середньорічної кількості вихованців
	ефективності		

	Середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, послуг та зменшились середні витрати на утримання одного учня дитячої юнацько-спортивної школи.
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, послуг та зменшились середні витрати на утримання однієї штатної одиниці дитячої юнацько-спортивної школи.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

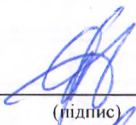
Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, 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.

В.о. начальника управління



(підпис)

Тетяна ПАНАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст- бухгалтер



(підпис)

Ірина КИТАЙСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)