

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради		44409990	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	1010000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради		44409990	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	1015031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами	0451500000
	(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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5. Мета бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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»

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 функціонування ДЮСШ	16 953 789,00	1 579 296,00	18 533 085,00	16 789 385,00	1 574 003,00	18 363 388,00	-164 404,00	-5 293,00	-169 697,00
2	Заходи на інформатизацію	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	17 048 789,00	1 579 296,00	18 628 085,00	16 884 385,00	1 574 003,00	18 458 388,00	-164 404,00	-5 293,00	-169 697,00

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	Економія коштів виникла в наслідок раціонального та економного використання бюджетних коштів, зокрема: - зменшення фактичного споживання електроенергії за рахунок впровадження енергоефективних заходів (заміна освітлення на LED, оптимізація графіка тренувань), - економії на закупівлі матеріалів, господарських витрат завдяка проведенню процедур закупівель за нижчими цінами. Економія не вплинула негативно на якість утримання приміщень ДЮСШ та проведення навчально-тренувального процесу.

8. Витатки (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 витатки (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	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2023-2028 роки	17 048 789,00	1 579 296,00	18 628 085,00	16 884 385,00	1 574 003,00	18 458 388,00	-164 404,00	-5 293,00	-169 697,00
	Усього	17 048 789,00	1 579 296,00	18 628 085,00	16 884 385,00	1 574 003,00	18 458 388,00	-164 404,00	-5 293,00	-169 697,00

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 витатків (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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), витатки на утримання яких здійснюються з	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень відкритих в дитячо-юнацькій спортивній школі	од.	статут	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, витатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі тренерів-викладачів, осіб.	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	17 048 789,00	1 579 296,00	18 628 085,00	16 884 385,00	1 574 003,00	18 458 388,00	-164 404,00	-5 293,00	-169 697,00
	облаштування приміщень для тренувань в умовах воєного стану	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заходи в яких приймають участь вихованців дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	1 062 724,00	0,00	1 062 724,00	1 103 206,00	0,00	1 103 206,00	40 482,00	0,00	40 482,00
	продукту											
	кількість вихованців в дитячо-юнацькій спортивній школі в т.ч.	осіб	журнал обліку змагань	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	вихованці в кандидати у юнацький розряд	осіб	журнал обліку змагань	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	вихованці в кандидати у дорослий розряд	осіб	журнал обліку змагань	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	вихованці в кандидати у майстри спорту України	осіб	журнал обліку змагань	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість змагань в яких приймали участь вихованці	кількість	журнал обліку змагань	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	кошти від надання платних послуг	грн.	звіт	0,00	1 360 776,00	1 360 776,00	0,00	2 216 897,00	2 216 897,00	0,00	856 121,00	856 121,00
	ефективності											
	середні витрати на одного вихованця в дитячо-юнацькій спортивній школі	грн.	розрахунок	48 711,00	0,00	48 711,00	48 711,00	0,00	48 711,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одне змагання в яких приймали участь вихованці	грн/рік	розрахунок	15 182,00	0,00	15 182,00	15 182,00	0,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	вихованці в кандидати у юнацький розряд	відс.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	вихованці в кандидати у дорослий розряд	відс.	розрахунок	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	вихованці в кандидати у майстри спорту України	відс.	розрахунок	-33,00	0,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка зростання кількості груп в ДЮСШ	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	105,00	105,00	0,00	287,10	287,10	0,00	182,10	182,10

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		
	заходи в яких приймають участь вихованців дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Перевищення видатків відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості заходів (тренувальних зборів, змагань, віїздів тощо), у яких взяли участь вихованці ДЮСШ, без порушення загального обсягу бюджетних призначень за програмою та без негативного впливу на досягнення запланованих результативних показників.
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Економія коштів виникла в наслідок раціонального та економного використання бюджетних коштів, зокрема: - зменшення фактичного споживання електроенергії за рахунок впровадження енергоефективних заходів (заміна освітлення на LED, оптимізація графіка тренувань), - економії на закупівлі матеріалів, господарських витрат завдяка проведенню процедур закупівель за нижчими цінами. Економія не вплинула негативно на якість утримання приміщень ДЮСШ та проведення навчально-тренувального процесу.
	продукту		
	кошти від надання платних послуг	грн.	Значне зростання попиту на платні послуги. У звітному періоді спостерігався суттєвий приріст кількості відвідувачів тренажерної та спортивної зали. Це пов'язано з підвищенням інтересу населення до занять спортом, з активною рекламною кампанією ДЮСШ у соціальних мережах та серед батьків вихованців. Розширення переліку платних послуг. Були впроваджені індивідуальні заняття настільним тенісом.
	ефективності		
	якості		
	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	відс.	Значне зростання попиту на платні послуги. У звітному періоді спостерігався суттєвий приріст кількості відвідувачів тренажерної та спортивної зали. Це пов'язано з підвищенням інтересу населення до занять спортом, з активною рекламною кампанією ДЮСШ у соціальних мережах та серед батьків вихованців. Розширення переліку платних послуг. Були впроваджені індивідуальні заняття настільним тенісом. Збільшення вартості послуг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах військового стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах військового стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

* 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

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)