

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року N 359)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2024_рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	<u>1152810000</u> (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту,підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту
2	Запровадження ефективних моделей кадрового,фінансового, матеріально-технічного,інформаційного забезпечення для дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл матеріально-технічною базою

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
1	затрат											
	К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	рішення сесії міської ради	4		4	4		4	0		0
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	гривень	кошторис	35390800		35390800	35204500		35204500	-186300		-186300
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатних одиниць	штатний розпис	197.75		197.75	197.75		197.75	0.0		0.0
	у тому числі штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	штатних одиниць	штатний розпис	119.75		119.75	119.75		119.75	0.0		0.0
2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистична звітність	1685		1685	1685		1685	0		0
	з них дівчаток			485		485	485		485			
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ,що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	280		280	280		280	0		0
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	гривень	розрахункові дані	8847700.0		8847700.0	8801125		8801125	-46575		-46575
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ,видатки на утримання якої здійснюють з бюджету	гривень	звіт з праці 1-ПВ,розрахункові дані	11135.0		11135.0	11135.0		11135.0	0		0
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	гривень	Звіти: 5-фк	21003.4		21003.4	20892.9		20892.9	-110.6		-110.6
4	якості											
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	4-МС; 39-КМС		4-МС; 39-КМС	4-МС; 39-КМС		4-МС; 39-КМС	0		0
	з них дівчаток			2-МС; 19-КМС		2-МС; 19-КМС	2-МС; 19-КМС		2-МС; 19-КМС			

	кількість учнів ДЮСШ,які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	178		178	178		178	0		0
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,порівняно з минулим роком%(2023р-1695;2024р-1685осіб)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	99		99	99		99	0		0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розбіжностей немає
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	гривень	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів: Відхилення фактичного рівня від планового обсягу асигнувань на загальну суму становить 186300 грн. в т.ч. на оплату енергоносіїв- 93725 грн, а саме 4839 грн. за водопостачання, 17020 грн.- постачання електроенергії, 70077 грн.- оплата тепlopостачання, 1789 грн.-оплата інших енергоносіїв, економія за спожите тепlopостачання ;електропостачання у зв'язку із зменшенням температурного коефіцієнту повітря в порівнянні з минулим роком та опаловальний сезон розпочався з другої половини листопада 2024 року, відповідно до проведених процедур через систему "Prozzogo" виникла економія коштів на придбання дров на меншу суму), заробітна плата - 91305 грн. (КЕКВ 2110 - 56044 грн.- КЕКВ-2120- 35261 грн.- нарахування на заробітну плату,економія по заробітній платі виникла у зв'язку із лікарняними листами за рахунок фонду соціального страхування та лікарняний по вагітності та пологам), КЕКВ 2210- 0,77 грн.,КЕКВ 2240-1268,24 грн,КЕКВ 2250-0,66грн.
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатних одиниць	розбіжностей немає
	у тому числі штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	штатних одиниць	розбіжностей немає
2	продукту		
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	розбіжностей немає
	з них дівчаток	осіб	розбіжностей немає
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ,що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	розбіжностей немає
3	ефективності		
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	гривень	зменшення середніх витрат на утримання однієї ДЮСШ , у зв'язку із економією коштів за спожиті енергоносії та оплату праці
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ,видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	гривень	розбіжностей немає
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	гривень	зменшення середніх на навчально-тренувальну роботу на одного учня ДЮСШ , у зв'язку із економією коштів за спожиті енергоносії та оплату праці
4	якості		
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розбіжностей немає
	з них дівчаток	осіб	розбіжностей немає
	кількість учнів ДЮСШ,які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розбіжностей немає
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,порівняно з минулим роком%	%	розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду на 2024 рік по програмі склали 35204500 грн, що складає 99,4 % від запланованих на рік. Відхилення обсягу витрат між затвердженими та виконаними показниками програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2110"Оплата праці"- 56044 грн, по КЕКВ 2120"Нарахування на заробітну плату"- 35261 грн. , за спожиті енергоносії КЕКВ 2270"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" економія -93725 грн.Передбачені кошти за програмою забезпечують підвищення ефективності роботи працівників Дитячо-юнацьких спортивних шкіл, престижності професії тренера-викладача. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ"є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках, так як забезпечує, створює,удосконалює,залучає дітей до дитячо-юнацького спорту та має бути передбачена на наступні роки для підвищення престижності професії тренера-викладача, фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з різних видів спорту, підвищення якості відбору обдарованих дітей до системи резервного спорту, рівня фізичної підготовленості дітей комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

* 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

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)