

1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	структура відділу освіти	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	інформація керівника ДЮСШ	25,42	0,50	25,92	25,42	0,50	25,92	-	-	-
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	од.	інформація керівника ДЮСШ	8,92	-	8,92	8,92	-	8,92	-	-	-
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	5 882 097,00	258 969,00	6 141 066,00	5 287 639,80	309 603,48	5 597 243,28	-594 457,20	50 634,48	-543 822,72
5	видатки на заробітну плату працівників	грн.	кошторис	2 939 432,00	40 000,00	2 979 432,00	2 903 177,46	85 693,30	2 988 870,76	-36 254,54	45 693,30	9 438,76

2	продукту											
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	інформація керівника ДЮСШ	276,00	-	276,00	276,00	-	276,00	-	-	-
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	інформація керівника ДЮСШ	790,00	-	790,00	832,00	-	832,00	42,00	-	42,00

3	ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	9 308,00	8 000,00	17 308,00	9 517,00	14 282,00	23 799,00	209,00	6 282,00	6 491,00
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	21 312,00	909,00	22 221,00	19 158,00	1 122,00	20 280,00	-2 154,00	213,00	-1 941,00
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	7 446,00	-	7 446,00	6 355,00	-	6 355,00	-1 091,00	-	-1 091,00

4	якості											
1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	інформація керівника ДЮСШ	82,00	-	82,00	165,00	-	165,00	83,00	-	83,00
2	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	97,90	-	97,90	97,90	-	97,90	-	-	-

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		
1	розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ,	грн.	КЕКВ2274-461356,67,КЕКВ2730-1600.За спеціальним фондом надійшла абоненська плата за відвідування басейну, а також проведено видатки за рохунок залишку коштів , які не
2	видатки на заробітну плату працівників	грн.	В зв'язку з здійсненням виплат за рахунок власних надходжень установ
2	продукту		
1	утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Збільшилася кількість учнів, що взяли участь в регіональних спортивних змаганнях
3	ефективності		
1	якості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	грн.	У зв'язку з додатковим стимулюванням працівників
2	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	грн.	у зв'язку зменшенням видатків зменшилися середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах видатки на утримання яких
3	видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	збільшилася кількість учнів, що взяли участь в регіональних спортивних змаганнях
4	якості		
1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Збільшилася кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми частково виконані. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховув на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. За результатами 2025 року досягнуто економію коштів по загальному фонду 543822,72 грн. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 91,1% , але це не впливає на її значимість. Програма дає можливість реалізувати цілі державної політики - це забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, 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.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія БОЖУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}