

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359) Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня
2014 року № 836

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)0(0)0(0)0(0)0(0)6 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літінської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)3(8)6(3)8(4)9 (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)0(0)0(0)0(0)0(0)6(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літінської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)3(8)6(3)8(4)9 (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)6(1)5(0)3(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми)	(0)2(5)4(1)0(0)0(0)0(0)0 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей та молоді,

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

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*	гривень								
		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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей	5 000 260,00	215 680,00	5 215 940,00	4 692 999,00	263 555,00	4 956 554,00	-307 261,00	47 875,00	-259 386,00
	Усього	5 000 260,00	215 680,00	5 215 940,00	4 692 999,00	263 555,00	4 956 554,00	-307 261,00	47 875,00	-259 386,00

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 за KEKB 2111, 2120, 2274 та незначна за KEKB 2273. За рахунок відшкодування за спожите тепло утворилася економія коштів за KEKB 2274. За спеціальним фондом надійшла абонентна плата за відвідування басейну, а також проведено видатки за рахунок залишків коштів, який не передбачається в кошторисі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
N 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
1	Робота з обдарованою молоддю на 2021-2025 роки Літницької селищної	35400,00	-	35 400,00	35 400,00	-	35 400,00	-	-	-
	Усього	35 400,00	-	35 400,00	35 400,00	-	35 400,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

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	24,09	0,83	24,92	23,92	0,83	24,75	-0,17	-	-0,17
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	5 000 260,00	215 680,00	5 215 940,00	4 692 999,11	263 555,34	4 956 554,45	-307 260,89	47 875,34	-259 385,55
5	видатки на заробітну плату працівників	грн.	кошторис	2 652 312,00	74 600,00	2 726 912,00	2 647 245,23	71 533,27	2 718 778,50	-5 066,77	-3 066,73	-8 133,50

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	282,00	-	282,00	282,00	-	282,00	-	-	-
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	790,00	-	790,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)у, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	9 175,00	7 490,00	16 665,00	9 223,00	7 182,10	16 405,10	48,00	-307,90	-259,90
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	17 731,00	765,00	18 496,00	16 642,00	-	16 642,00	-1 089,00	-765,00	-1 854,00
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	6 329,00	-	6 329,00	5 940,00	-	5 940,00	-389,00	-	-389,00

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	93,00	-	93,00	11,00	-	11,00
2	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	107,20	-	107,20	107,20	-	107,20	-	-	-

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	спортивних шкіл, видатки на утримання	од.	Посада підсобного робітника стадіону передбачена на сезон
2	розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	грн.	економія коштів за період з 11.11.2020, 22.11.24 та незачисла за період з 22.11.24 за рахунок відшкодування за спожите тепло за спеціальним фондом надійшла
3	видатки на заробітну плату працівників	грн.	абсолютна плата за відрядження басейнів, а також зменшено видатки за рахунок записки комісії, який не поновлюється в комітеті.
2	продукту		За рахунок мобілізованого працівника в ВЧ утворилася економія фонду оплати праці
3	ефективності		
1	якості; видатки на утримання якої	грн.	Із зменшенням видатків на оплату праці зменшилася середньомісячна заробітна плата 1 працівника
2	дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися середні витрати на одного учня
3	видатки на утримання яких здійснюються	грн.	Із зменшенням видатків зменшився середній показник
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми частково виконані. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам , сплату нарахувань на оплату праці,оплату комунальних послуг та електроносіїв. За результатами 2024 року досягнуто економію коштів по загальному фонду в сумі 307260,89 грн. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 95,0%, 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 дозволя дітей та молоді, самореалізації, набуття навичків 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 витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних 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}