

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік				
1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)		(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)		(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)	(1)(6)(5)(7)(1)(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	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту

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»

N 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей	1 959 279,00	140 000,00	2 099 279,00	1 923 543,00	139 044,00	2 062 587,00	-35 736,00	-956,00	-36 692,00
	Усього	1 959 279,00	140 000,00	2 099 279,00	1 923 543,00	139 044,00	2 062 587,00	-35 736,00	-956,00	-36 692,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	раціональним підбором постачальника запасних частин для ремонту службового автомобіля, економією, що утворилася в ході проведення тендерних закупівель паливно – мастильних матеріалів та спортивного інвентарю. Залишок асигнувань з оплати послуг утворився через зменшення фактичних витрат на оплату телекомунікаційних послуг. Залишок невикористаних асигнувань по енергоносіях виник внаслідок різниці в тарифах між фактичною та плановою вартістю, в зв'язку із сприятливими погодними умовами та введення заходів з енергозбереження. Залишок невикористаних асигнувань на відрядження виник через зменшення

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

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	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Хорольської міської ради Лубенського	119000,00	-	119 000,00	39 559,00	-	39 559,00	-79 441,00	-	-79 441,00
	Усього	119 000,00	-	119 000,00	39 559,00	-	39 559,00	-79 441,00	-	-79 441,00

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 фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи	од.	штатний розпис	11,50	-	11,50	11,50	-	11,50	-	-	-
3	Видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис річний звіт за 2024 рік	1 959 279,23	140 000,00	2 099 279,23	1 923 543,33	139 044,00	2 062 587,33	-35 735,90	-956,00	-36 691,90

2	продукту											
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи., в т. ч	осіб	мережа	324,00	-	324,00	324,00	-	324,00	-	-	-
2	хлопців	осіб	мережа	246,00	-	246,00	246,00	-	246,00	-	-	-
3	дівчат	осіб	мережа	78,00	-	78,00	78,00	-	78,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	122 731,30	-	122 731,30	122 360,99	-	122 360,99	-370,31	-	-370,31
2	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	1 690,95	432,10	2 123,05	1 593,80	429,15	2 022,95	-97,15	-2,95	-100,10
3	Кількість діто-днів	днів	розрахунок	56 700,00	-	56 700,00	56 700,00	-	56 700,00	-	-	-
4	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного хлопця	грн.	розрахунок	1 690,95	432,10	2 123,05	1 593,80	429,15	2 022,95	-97,15	-2,95	-100,10
5	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одну дівчину	грн.	розрахунок	1 690,95	432,10	2 123,05	1 593,80	429,15	2 022,95	-97,15	-2,95	-100,10

4	якості											
1	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00	-	-	-
2	динаміка збільшення кількості учнів дитячо-юнацької спортивної школи , порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	18,68	-	18,68	18,68	-	18,68	-	-	-
3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змагання	осіб	звітність установ	62,00	-	62,00	62,00	-	62,00	-	-	-
4	кількість хлопців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змагання	осіб	звітність установ	46,00	-	46,00	46,00	-	46,00	-	-	-
5	кількість дівчат комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змагання	осіб	звітність установ	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-

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	видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Відхилення показника затрат виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по зарплатній платі, нарахуваннях на оплату праці, оплаті послуг, придбанні предметів, матеріалів та інвентарю, економією витрат на енергоносії, видатків на відвідування
2	продукту		
3	ефективності		
1	працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням фактичних витрат по зарплатній платі, нарахуваннях на оплату праці, оплаті послуг, придбанні предметів, матеріалів та інвентарю, економією витрат на енергоносії, видатків на відвідування
2	тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі	грн.	Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням фактичних витрат по зарплатній платі, нарахуваннях на оплату праці, оплаті послуг, придбанні предметів, матеріалів та інвентарю, економією витрат на енергоносії, видатків на відвідування
3	тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі	грн.	Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням фактичних витрат по оплаті послуг, придбанні предметів, матеріалів та інвентарю, економією витрат на енергоносії, видатків на відвідування
4	тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі	грн.	Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням фактичних витрат по оплаті послуг, придбанні предметів, матеріалів та інвентарю, економією витрат на енергоносії, видатків на відвідування
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по загальному фонду КПКВ 0615031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл” заплановано 1959279,23 грн., касові видатки – 1923543,33 грн. , залишок асигнувань 35735,90 гривень. Економія коштів по оплаті праці та нарахуваннях на оплату праці відбулася у зв'язку перебуванням працівників на тривалих лікарняних, також через увільнення тренерів-викладачів від виконання посадових обов'язків на час проходження військової служби. Залишок невикористаних асигнувань, що утворився по придбанню предметів, матеріалів та інвентарю пояснюється раціональним підбором постачальника запасних частин для ремонту

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 – виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2024 році забезпечено підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивною школою. Завдання бюджетної програми виконано на 98,18 %, по загальному фонду та на 99,32% по спеціальному фонду, із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* 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 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

Ірина ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Інна ГАНЗЕНКО
(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}