

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для функціонування ДЮСШ	902604,00	41289,00	943893,00	849407,71	41289,00	890696,71	-53196,29	0,00	-53196,29
	Усього	902604,00	41289,00	943893,00	849407,71	41289,00	890696,71	-53196,29	0,00	-53196,29

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду на суму -53 196,29 грн.(по КЕКВ 2111 в сумі 33349,64 грн. по КЕКВ 2120-19846,65 грн. економія за рахунок вакансії тренера-викладача та за рахунок економії нарахувань на заробітну плату на ФОП особам з інвалідністю)

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, зі змінами	902604,00	0,00	902604,00	849407,71	0,00	849407,71	-53196,29	0,00	-53196,29	

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 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
	Затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Рішення Коростенської міської ради від 29.08.2024 №1900	11,50	0,00	11,50	10,50	0,00	10,50	-1,00	0,00	-1,00
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	осіб	Рішення Коростенської міської ради від 29.08.2024 №1900	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
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.	Казначейська звітність; довідки про надходження у натуральній формі	902604,00	41289,00	943893,00	849407,71	41289,00	890696,71	-53196,29	0,00	-53196,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звітність установи, списки навчальних груп	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
6	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	Календарний план	275,00	0,00	275,00	220,00	0,00	220,00	-55,00	0,00	-55,00
	Ефективності											
7	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок	14617,39	0,00	14617,39	15215,48	0,00	15215,48	598,09	0,00	598,09
8	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	7584,90	346,97	7931,87	7137,88	346,97	7484,85	-447,02	0,00	-447,02
	Якості											
9	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	Відомість змагань	185,00	0,00	185,00	125,00	0,00	125,00	-60,00	0,00	-60,00

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		
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	розбіжність виникла за рахунок вакансії тренера-викладача
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	осіб	розбіжність виникла за рахунок вакансії тренера-викладача
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.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду на суму -53 196,29 грн.(по КЕКВ 2111 в сумі 33349,64 грн. по КЕКВ 2120-19846,65 грн. економія за рахунок вакансії тренера-викладача та за рахунок економії нарахувань на заробітну плату на ФОП особам з інвалідністю)
	Продукту		

1	2	3	4
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	
6	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	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 55 од. за рахунок зменшення кількості регіональних спортивних змагань в умовах воєнного стану
	Ефективності		
7	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Відхилення виникло за рахунок вакансії тренера-викладача
8	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.	За рахунок екомії по КЕКВ 2111, 2120
	Якості		
9	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	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 55 од. за рахунок зменшення кількості регіональних спортивних змагань в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи з футболу, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ІІІ5031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" за 2024 рік виконана.
В цілому створено достатні умови для роботи дитячо-юнацької спортивної школи.
Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації.
Ефективність бюджетної програми: забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми.
Корисність бюджетної програми: створено належні умови для забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи.
Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку молоді в обраному виді спорту.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Головний бухгалтер



Сергій ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ірина ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)