

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 08000000 Департамент соціально-гуманітарної політики Львівської міської ради Дніпропетровської області 23928609 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціально-гуманітарної політики Львівської міської ради Дніпропетровської області 23928609 (код за ЄДРПОУ)

3. 0815032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 0457400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
№ з/п		Ціль державної політики							
1		Забезпечення фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств							

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	
№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

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*	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	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств Львівської міської територіальної громади	2 332 908,00	0,00	2 332 908,00	2 332 770,21	0,00	2 332 770,21	-137,79	0,00	-137,79
	Усього	2 332 908,00	0,00	2 332 908,00	2 332 770,21	0,00	2 332 770,21	-137,79	0,00	-137,79

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
-------	-----------

ГРИВЕНЬ

9. Результативні показники бюджетної програми

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми

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	
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Наказ ДСПП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18, Постанова Дніпропетровської обласної організації ФСТ "Україна"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	в тому числі тренерів, осіб	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00		
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	2 332 908,00	0,00	2 332 908,00	2 332 770,21	0,00	2 332 770,21	-137,79	0,00	-137,79		
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) продукту	осіб	Штатний розпис	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00		

середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Списки навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (річна)	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Списки навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (річна)	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість штатних одиниць (штатний розпис)	207 370,00	0,00	207 370,00	207 357,00	0,00	207 357,00	-13,00	0,00	-13,00
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» (видаєти на зп)/кількість штатних одиниць (штатний розпис)/12 місяців	10 990,00	0,00	10 990,00	10 990,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	12 889,00	0,00	12 889,00	12 888,00	0,00	12 888,00	-1,00	0,00	-1,00

середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок. Штатний розпис (з тренерів)/кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	33 810,00	0,00	33 810,00	33 808,00	0,00	33 808,00	-2,00	0,00	-2,00
якості		Книга обліку розрядників та присвоєння спортивних звань. Звіт форма 5-ФК (річна)									
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт форма 5-ФК (річна)	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок. Кількість вихованців у поточному навчальному році (Списки навчальних груп)/ Кількість вихованців шкіл за попередній рік (Звіт форма 5-ФК (річна)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
	затрат		4

обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією енергоносіїв
продукту		
ефективності		
середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, які надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією енергоносіїв
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

між затвердженими та фактичними результатами виконання бюджетної програми були використані ефективність та раціональність.

10. Узагальненьй висновок про виконання бюджетної програми.

виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації”.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Значатися повсякчас щодо причин розбіжностей між фінансовими та статистичними даними, затвердженими у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

