

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 2024 рік

1.	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відомчого виконавця)	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
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 зорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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 Вільногірської міської територіальної громади	2 323 338,00	0,00	2 323 338,00	2 322 733,22	0,00	2 322 733,22	-604,78	0,00	-604,78
	УСЬОГО	2 323 338,00	0,00	2 323 338,00	2 322 733,22	0,00	2 322 733,22	-604,78	0,00	-604,78

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	Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з економією коштів по нарахуванням на зарплату плати

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

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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	Міська шкільна соціальна "Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільногірській міській територіальній громаді на 2027 – 2031 роки"	ол.	2 323 338,00	0,00	2 323 338,00	0,00	2 322 733,22	-604,78	0,00	-604,78	0,00	-604,78
	Усього		2 323 338,00	0,00	2 323 338,00	0,00	2 322 733,22	-604,78	0,00	-604,78	0,00	-604,78

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 результати показників, 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											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ол.	Наказ ДСТП 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	8,00	0,00	8,00	5,75	0,00	5,75	-2,25	0,00	-2,25
	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»	2 323 338,00	0,00	2 323 338,00	2 322 733,22	0,00	2 322 733,22	-604,78	0,00	-604,78
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	8,75	0,00	8,75	-2,25	0,00	-2,25
	продукту											
	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)	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	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 змаганнях	осіб	Списки навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (річна)	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, який надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість штатних одиниць (штатний розпис)	211 213,00	0,00	211 213,00	265 455,00	0,00	54 242,00	54 242,00	
		серельномісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 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'янецького 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	13 126,00	0,00	13 126,00	13 123,00	0,00	-3,00	-3,00	
		середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок: Штатний розпис (зп тренерів)/кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	23 708,00	0,00	23 708,00	23 701,00	0,00	-7,00	-7,00	
	ЯКОСТІ	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	Книга обліку розрядників та присвоєння спортивних звань. Звіт форма 5-ФК (річна)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року, відповідно збільшилась середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів по нарахуванням на заробітну плату, відповідно зменшились середні витрати
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних	грн	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів по нарахуванням на заробітну плату, відповідно зменшились середні витрати
якості		


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана протягом 2024 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаючи кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи -
 головного розпорядника бюджетних коштів

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

 (підпис)

Інна ПЕТРУША
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)