

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки	33722647		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації	33722647		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	1510000000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

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»

гривень

№ 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 дитячо-юнацькими спортивними школами	6 787 853,00	0,00	6 787 853,00	6 757 373,84	0,00	6 757 373,84	-30 479,16	0,00	-30 479,16
	Усього	6 787 853,00	0,00	6 787 853,00	6 757 373,84	0,00	6 757 373,84	-30 479,16	0,00	-30 479,16

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів враховуючи запроваджений воєнний стан

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

гривень

№ 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Річний кошторис	6 787 853,00	0,00	6 787 853,00	6 757 373,84	0,00	6 757 373,84	-30 479,16	0,00	-30 479,16
3	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	34,17	0,00	34,17	31,92	0,00	31,92	-2,25	0,00	-2,25
4	у тому числі- тренерів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	16,67	0,00	16,67	14,42	0,00	14,42	-2,25	0,00	-2,25
	продукту											
5	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Накази про навантаження	220,00	0,00	220,00	198,00	0,00	198,00	-22,00	0,00	-22,00
6	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	200,00	0,00	200,00	189,00	0,00	189,00	-11,00	0,00	-11,00

13	Кількість учнів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	180,00	0,00	180,00	66,00	0,00	66,00	-114,00	0,00	-114,00
14	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України	осіб	Протоколи змагань	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
15	Збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	111,11	0,00	111,11	90,00	0,00	90,00	-21,11	0,00	-21,11

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		
2	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів
3	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок проведення оптимізації штатного розпису
4	у тому числі- тренерів	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок проведення оптимізації штатного розпису
	продукту		
5	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням середньорічної кількості вихованців протягом звітнього періоду
6	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням середньорічної кількості вихованців протягом звітнього періоду
	ефективності		

8	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацьких спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів
10	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками викликані зміною середньорічної кількості учнів та відповідно зміною середніх витрат на одного учня
13	Кількість учнів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок меншої кількості здобуття призових місць в регіональних спортивних змаганнях
14	Кількість підготовлених у ДЮСШОР майстрів спорту України	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок того, що протягом звітнього періода була підготовлена інша від запланованої кількість майстрів спорту України.
15	Збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості учнів протягом звітнього періоду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані відповідно до фактичної потреби. Кошторисні призначення на 2025 рік по даній бюджетній програмі використані відповідно чинного законодавства та потреби закладу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма забезпечує підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

* 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

Директор Департаменту



(підпис)

Олександр ЛОНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економічного та організаційно-документального забезпечення

(підпис)

Світлана ПАРАНДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)