

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
Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

1.	1100000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39301117	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(найменування відповідального виконавця)	39301117	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2410000000
				(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей

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 на 2023-2025 роки

№ 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	41 835 800,00	1 085 716,00	42 921 516,00	40 875 670,00	596 631,00	41 472 301,00	-960 130,00	-489 085,00	-1 449 215,00					
	УСЬОГО	41 835 800,00	1 085 716,00	42 921 516,00	40 875 670,00	596 631,00	41 472 301,00	-960 130,00	-489 085,00	-1 449 215,00					

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

гривень

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		
		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
				0,00			0,00	0,00		0,00
	Усього			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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та олержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Штатний розпис	182,25	0,00	182,25	163,00	0,00	163,00	-19,25	0,00	-19,25
3	у тому числі тренерів, од.	од.	Штатний розпис	105,25	0,00	105,25	102,17	0,00	102,17	-3,08	0,00	-3,08
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	41 835 800,00	1 085 716,00	42 921 516,00	40 875 670,00	596 631,00	41 472 301,00	-960 130,00	-489 085,00	-1 449 215,00
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	од.	Звіт 5 ФК	2 591,00	0,00	2 591,00	2 533,00	0,00	2 533,00	-58,00	0,00	-58,00

2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	1 367,00	0,00	1 367,00	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00	435,00	0,00	435,00
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету од	Розрахунок до кошторису	20,00	20,00	40,00	48,00	55,00	28,00	103,00	63,00	35,00	63,00
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн	Розрахунок	525,00	0,00	525,00	554,00	0,00	29,00	554,00	29,00	0,00	29,00
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн	Розрахунок	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету грн	Розрахунок	250,00	4 000,00	4 250,00	937,50	6 307,89	687,50	7 245,39	2 307,89	2 307,89	2 995,39

4	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на 1 повнолітця середньомісячна заробітна плата працівника комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грі.	Розрахунок	229 613,72	4 587,67	234 201,39	224 134,92	4 325,50	228 460,42	-5 478,80	-262,17	-5 740,97
5		грі.	Штатний розпис	14 059,96	0,00	14 059,90	15 720,20	0,00	15 720,20	1 660,30	0,00	1 660,30
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	69,00	0,00	69,00	96,00	0,00	96,00	27,00	0,00	27,00
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призви місяця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	584,00	0,00	584,00	590,00	0,00	590,00	6,00	0,00	6,00
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	100,60	0,00	100,60	102,72	0,00	102,72	2,12	0,00	2,12

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									
	заграт											

продукту	
ефективності	
якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано в плановому обсязі. В межах бюджетної програми кошти були використані для утримання бюджетної установи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 В мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету за 2024 рік п'ять комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл: Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Авангард", Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Буревісник", Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа, Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа м. Чернівці, Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби з лука.
 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за 2024 рік становила 2533 осіб. Зменшення середньорічної кількості учнів комунальних ДЮСШ зумовлено Указом Президента України від 24 лютого 2022р. №64/2022р. (зі змінами) затверджених Законом України від 24 лютого 2022 року №2102, на всій території України введено воєнний стан. 1802 учні комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, з них 590 учень здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях.
 За результатами 2024 року у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах загалом підготовлено 96 майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України. Упродовж 2024 року освоєно 40875,7 тисяч гривень. Окрім того, частина заходів проводилася без залучення бюджетних коштів, за рахунок благодійників.
 Програма має високу ефективність.

* Значачуться всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться покшення щодо причини відхилення обсягів касових відатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачуться покшення щодо причини відхилення обсягів між функціями та затвердженими результативними показниками



Т.в.о.начальника управління
 Начальник відділу фінансово-бухгалтерського забезпечення відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Свєтєнія БЛАЖЕВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Вероніка ПОСТЕВКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)