

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

06000000

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(наибільшість позитивних коштів місцевого бюджету)

25027519

(код за ЄДРПОУ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДІПНПРОЕКТОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменшування від'ємних показників)

25027519

(код за ЄДРПОУ)

0615031

5031

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0810

Утримання та навчально-трудова робота

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменшування бюджетної частини з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

КОМУНАЛЬНИХ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКІХ СПОРТИВНИХ ШКОЛ

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменшування бюджетної частини з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0410000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Розвиток здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідних умов для гармонічного 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	Завдання
1		

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальних робіт	17 457 211,00	100 000,00	17 557 211,00	17 318 604,40	99 646,98	17 418 251,38	-138 606,60	-353,02	-138 959,62				
	УСЬОГО	17 457 211,00	100 000,00	17 557 211,00	17 318 604,40	99 646,98	17 418 251,38	-138 606,60	-353,02	-138 959,62				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

привести.

4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (КПЗО "ДЮСШ" ДОР"), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Континент	17 457 211,00	0,00	17 457 211,00	17 318 604,40	0,00	17 318 604,40	-138 606,60	0,00	-138 606,60
5	видатки, пов'язані з придбанням обладнання 1 предметів довгострокового користування	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року № 440/0.577-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 646,98	99 646,98	0,00	-353,02	-353,02
	продукту											
6	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДЮС ДЮСШ" ДОР)	од.	План комплектування закладу	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДЮС ДЮСШ" ДОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість придбаного малочисного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КПЗО "ДЮС ДЮСШ" ДОР)	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	*	Внутрішнього/оподаткованого облік	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності																
10	середні витрати на утримання одиниці комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного приватника	грн.		розрахунок	444 770,00	0,00	444 770,00	441 238,33	0,00	441 238,33	-3 531,67	0,00	0,00	-3 531,67			
11	середньомісячна заробітня плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.		розрахунок	21 989,00	0,00	21 989,00	22 396,00	0,00	22 396,00	407,00	0,00	0,00	407,00			
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.		розрахунок	22 352,00	0,00	22 352,00	22 001,88	0,00	22 001,88	-350,12	0,00	0,00	-350,12			
13	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.		розрахунок	31 471,00	0,00	31 471,00	30 978,65	0,00	30 978,65	-492,35	0,00	0,00	-492,35			
14	середня вартість одиниці придбаного майданчика спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.		розрахунок	1 429,00	0,00	1 429,00	1 406,00	0,00	1 406,00	-23,00	0,00	0,00	-23,00			
15	середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 911,75	24 911,75	0,00	-88,25	-88,25	-88,25			
	якості																
16	кількість майстрів спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб		розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

17	кількість кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
18	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
19	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	розрахунок	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
20	отримуваний відсоток освоєння видатків, пов'язаних з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	відсоток	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (КІЗОО "ДЮС ДЮСШ ДОР"), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні																		
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КІЗОО "ДЮС ДЮСШ ДОР")	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні																		
3	у тому числі тренерів	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні																		

4	<p>обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Розрзі ІХ видів (КІЗО "ДЮСШ" ДОР^м), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету</p>	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникла внаслідок економії коштів по несаміщеним видаткам загального та спеціального фондів за рахунок проведення закупівель товарів, робіт та послуг через електронну систему ProZorro.
5	<p>видатки, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового корис.уваження</p>	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникла внаслідок економії коштів по несаміщеним видаткам загального та спеціального фондів за рахунок проведення закупівель товарів, робіт та послуг через електронну систему ProZorro.
6	<p>середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрзі ІХ видів (КІЗО "ДЮСШ" ДОР^м)</p>	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
7	<p>кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрзі ІХ видів (КІЗО "ДЮСШ" ДОР^м), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</p>	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
8	<p>кількість придбаного малодітного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрзі ІХ видів (КІЗО "ДЮСШ" ДОР^м)</p>	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
9	<p>кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового корис.уваження</p>	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні

	ефективності		
10	середні витрати на утримання однієї коучингової дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника середньомісячна	ГРН	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по незахищеним видамкам загального та спеціального фондів за рахунок проведення
11	зарплата палат працівника дитячо-юнацької спортивної школи	ГРН	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по незахищеним видамкам загального та спеціального фондів за рахунок проведення
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у коучингових дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	ГРН	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по незахищеним видамкам загального та спеціального фондів за рахунок проведення
13	середні витрати на забезпечення участі одного учня коучингових дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	ГРН	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по незахищеним видамкам загального та спеціального фондів за рахунок проведення
14	середня вартість однієї прикритої малолінійної спортивної обладнання та інвентарю для коучингових дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ГРН	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по незахищеним видамкам загального та спеціального фондів за рахунок проведення
15	середня вартість однієї прикритої обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по незахищеним видамкам загального та спеціального фондів за рахунок проведення
	якості		
16	кількість майстрів спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
17	кількість кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

18	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які діють в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показників відсутні
19	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показників відсутні
20	очікуваний відсоток освоєння вдалістю, пов'язані з прибутковим обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показників відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми спрямовано на створення необхідних умов для фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя та підготовку спортсменів для резервного спорту, розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, підвищення рівня фізичної підготовки, спортивних результатів та спортивних досягнень з урахуванням особливостей та вимог програм за видами спорту. В ДЮСШ займаються спортом діти з вадами слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату, захворюванням дитячим церебральним паралічем з важкою формою вираження контрактурами суглобів кінцівок та синдромом Дювона. За даною програмою функціонує 1 заклад в якому займається 176 осіб, з них 125 учні взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, 42 учні зобули призові місця на регіональних змаганнях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання Програм на залучення дітей-інвалідів до систематичних занять фізкультурою та спортом, зміцнення здоров'я, розвиток здібностей до обраного виду спорту по обласному комунальному позашкільного закладу освіти «Дніпропетровська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю» відповідно Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2025 року. Завдяки виконанню завдань Програми по підготовці та участі у змаганнях національних видів спорту регіону стабільно показують високі результати на змаганнях різних рівнів.

Директор департаменту освіти і науки обласдержадміністрації



Ольга ЛУЗОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер



Тамара ЛЕБЕДЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)