

	Затрат										
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
2	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	120,50	0,00	120,50	99,46	0,00	99,46	-21,04	0,00	-21,04	
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.											
3	Тренерів	80,50	0,00	80,50	66,46	0,00	66,46	-14,04	0,00	-14,04	
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.											
	Продукту										
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 263,00	0,00	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
5	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	487,00	0,00	487,00	657,00	0,00	657,00	170,00	0,00	170,00	
Відхилення виникла у зв'язку збільшенням кількості учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.											
6	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
7	Кількість учнів хлопців дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 961,00	0,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
	Ефективності										
8	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00	1 083 782,00	26 992,00	1 110 774,00	-21 118,00	26 992,00	5 874,00	
Відхилення по загальному фонду пояснюється раціональним і економним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.											
9	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	976,00	0,00	976,00	957,00	24,00	981,00	-19,00	24,00	5,00	
Відхилення по загальному фонду пояснюється раціональним і економним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.											
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації!											
	Затрат										
10	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	11 283 100,00	0,00	11 283 100,00	11 283 100,00	0,00	11 283 100,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
11	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплопостачання	481 996,00	0,00	481 996,00	481 996,00	0,00	481 996,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
	Продукту										
12	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	99,46	0,00	99,46	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
13	Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
	Ефективності										
14	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	113 444,00	0,00	113 444,00	113 444,00	0,00	113 444,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
15	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	240 998,00	0,00	240 998,00	240 998,00	0,00	240 998,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
	Якості										
16	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	12 429 071,00	90 240,00	12 519 311,00	13 932 660,00	53 983,00	13 986 643,00	112,10	59,82	111,72
1	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>	5 017 706,00	90 240,00	5 107 946,00	2 167 564,00	53,983,00	2 221 547,00	43,20	59,82	43,49
Видатки виконано згідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів										
	Затрат									
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
2	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	117,50	0,00	117,50	99,46	0,00	99,46	84,65	0,00	84,65
3	Тренерів	80,50	0,00	80,50	66,46	0,00	66,46	82,56	0,00	82,56
	Продукту									
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 196,00	0,00	2 196,00	2 263,00	0,00	2 263,00	103,05	0,00	103,05
5	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	716,00	0,00	716,00	657,00	0,00	657,00	91,76	0,00	91,76
6	Кількість учнів дідат дитячо-юнацьких спортивних шкіл	581,00	0,00	581,00	302,00	0,00	302,00	51,98	0,00	51,98
7	Кількість учнів хлопців дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 615,00	0,00	1 615,00	1 961,00	0,00	1 961,00	121,42	0,00	121,42
	Ефективності									
8	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	6 214 536,00	45 120,00	6 259 656,00	1 083 782,00	26 992,00	1 110 774,00	17,44	59,82	17,74
9	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	2 285,00	41,00	2 326,00	957,00	24,00	981,00	41,88	58,54	42,18
	Якості									
10	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>	7 411 365,00	0,00	7 411 365,00	11 765 096,00	0,00	11 765 096,00	158,74	0,00	158,74
Збільшення видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органами місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації у 2025 році.										
	Затрат									
1	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	7 086 919,00	0,00	7 086 919,00	11 283 100,00	0,00	11 283 100,00	159,21	0,00	159,21
2	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплостачання	324 446,00	0,00	324 446,00	481 996,00	0,00	481 996,00	148,56	0,00	148,56
	Продукту									
3	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	117,50	0,00	117,50	99,46	0,00	99,46	84,65	0,00	84,65
4	Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	60 314,00	0,00	60 314,00	113 444,00	0,00	113 444,00	188,09	0,00	188,09

6	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	162 223,00	0,00	162 223,00	240 998,00	0,00	240 998,00	148,56	0,00	148,56
	Якості									
7	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, адже вона забезпечує 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.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує необхідними умовами дітей та молодь для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Віра ФРІЗЕЛЬ
(підпис)