

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25927519 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25927519 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	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

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	Завдання
	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"

ГРИВНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом 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	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальної роботи.	14 368 638		14 368 638	13 342 346		13 342 346	-1 026 292	0	-1 026 292

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення утворились внаслідок обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковим перебуванням працівників на простой відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану". Крім цього, діяли обмеження відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протіепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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
	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області до 2024 року	2 501 882		2 501 882	1 833 433		1 833 433	-668 449	0	-668 449

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
1	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	39,25	0	39,25	39,25	0	39,25	0	0	0
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Тарифікаційний список	23,00	0	23,00	23,00	0	23,00	0	0	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	14 368 638	0	14 368 638	13 342 346	0	13 342 346	-1 026 292	0	-1 026 292
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб.	План комплектування закладу	208	0	208	208	0	208	0	0	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	152	0	152	152	0	152	0	0	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Внутрішньогосподарський облік	58	0	58	58	0	58	0	0	0

3	ефективність											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	366 080	0	366 080	339 932	0	339 932	-26 148	0	-26 148
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	19 464	0	19 464	19 201	0	19 201	-263	0	-263
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	12 028	0	12 028	8 815	0	8 815	-3 213	0	-3 213
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	16 460	0	16 460	12 062	0	12 062	-4 398	0	-4 398
	середня вартість одязи придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Розрахунок	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
4	якості											
	кількість майстрів України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких школах	осіб	Розрахунок	35	0	35	35	0	35	0	0	0
	кількість кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Розрахунок	42	0	42	42	0	42	0	0	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	132	0	132	132	0	132	0	0	0
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103	0	103	103	0	103	0	0	0

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
1	затрат		
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Відхилення утворились внаслідок обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковим перебуванням працівників на простой відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану". Крім цього, діяли обмеження відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
2	продукту		
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість придбаного малошестеного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективність		
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	Відхилення утворились внаслідок обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковим перебуванням працівників на простой відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану". Крім цього, діяли обмеження відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковим перебуванням працівників на простой відповідно чинного законодавства. Відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану"
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Відхилення утворились внаслідок обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Крім цього, діяли обмеження відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Відхилення утворились внаслідок обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Крім цього, діяли обмеження відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
	середня вартість однієї придбаного малошестеного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

4	якості		
	кількість майстрів України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких школах	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах/кількість майстрів спорту	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, яких планується підготувати у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками 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 нижніх кінцівок та синдромом Дауна. За даною програмою функціонує 1 заклад в якому займається 208 осіб, з них 152 учні взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, 132 учні здобули призові місця на регіональних змаганнях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання Програми 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 спеціальна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей інвалідів» відповідно Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року (рішення обласної ради від 02.12.2016 № 122-7/VII зі змінами). Завдяки виконанню завдань Програми по підготовці та участі у змаганнях параолімпійських видів спорту регіону стабільно показують високі результати на змаганнях різних рівнів.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії


(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)