

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 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	41529203	(код за ЄДРПОУ)
(найменування тождественного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	41529203	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3	0615031	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	0452300000	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини
2	Піклування про збереження і зміцнення здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей
3	Утримання та навчально-тренувальна робота комунального закладу дитячо-юнацької спортивної школи

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11

гривень

1	Створення належних умов для функціонування дитячо-юнацької спортивної школи	7 367 158,00	4 000,00	7 371 158,00	3 240 230,00	0,00	3 240 230,00	-4 126 928,00	-4 000,00	-4 130 928,00
2	Створення належних умов для функціонування кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи	1 621 065,00	96 000,00	1 717 065,00	1 281 939,00	40 983,00	1 322 922,00	-339 126,00	-55 017,00	-394 143,00
3	Капітальний ремонт системи блискавкозахисту у будівлі кінно-спортивного відділення комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа»	0,00	242 414,00	242 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 414,00	-242 414,00
	Усього	8 988 223,00	342 414,00	9 330 637,00	4 522 169,00	40 983,00	4 563 152,00	-4 466 054,00	-301 431,00	-4 767 485,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обсягів касових витратків загального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на утримання дитячо-юнацької спортивної школи за 2025 рік в сумі 4126928,00 грн. зумовлено економією коштів по зарплатній платі з нарахуваннями, внаслідок перебування працівників на простой, скороченням з 01.04.2025 3,75 штатних одиниць, у зв'язку з подовженням військового стану зменшилися витратки на відрядження, енергоносії. Внаслідок складної безпечної ситуації кошти на проведення ремонтних робіт покривлі ДЮСШ освоїти не вдалося.
2	Відхилення обсягів касових витратків спеціального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 4000 грн. пояснюється тим, що дію договору оренди призначено за рішенням фізичної особи-підприємця.
3	Відхилення обсягів касових витратків загального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми на утримання кінно-спортивного відділення за 2025 рік в сумі 339126 грн. зумовлено економією коштів по зарплатній платі з нарахуваннями, внаслідок перебування працівників на простой, скороченням з 01.04.2025 1,75 штатних одиниць, економії коштів по утриманню коней (в зв'язку із складною безпечною ситуацією у жовтні 2025 року працівників, коней, корма та майно кінно-спортивного відділення евакуйовано до комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з кінного спорту» Дніпропетровської міської ради).
4	Відхилення обсягів касових витратків спеціального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 55017 грн. пояснюється тим, що в зв'язку зі складною безпековою ситуацією фізичні особи, з якими укладено договір по утриманню коней, евакуйовали своїх коней.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку та підтримки фізичної культури і спорту на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки	8 988 223,00	342 414,00	9 330 637,00	4 522 169,00	40 983,00	4 563 152,00	-4 466 054,00	-301 431,00	-4 767 485,00
	Усього	8 988 223,00	342 414,00	9 330 637,00	4 522 169,00	40 983,00	4 563 152,00	-4 466 054,00	-301 431,00	-4 767 485,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	---------	--------------------	---	---	------------

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи обсяг витрат на утримання	грн.	Розрахунок	7 367 158,00	4 000,00	7 371 158,00	3 240 230,00	0,00	3 240 230,00	-4 126 928,00	-4 000,00	-4 130 928,00
3	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	23,75	0,00	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00
4	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів	осіб	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з боксу	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з вільної боротьби	осіб	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00

7	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з волейболу	Штатний розпис осіб	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з футболу	Штатний розпис осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них чоловіків	Штатний розпис осіб	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи обсяг витрат на утримання	грн.	1 621 065,00	96 000,00	1 717 065,00	1 281 939,00	40 983,00	1 322 922,00	-339 126,00	-55 017,00	-394 143,00
11	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи блискавозахисту у будівлі кінно-спортивного відділення	грн.	0,00	242 414,00	242 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 414,00	-242 414,00
12	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників	Штатний розпис од.	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
13	- чоловіки продукту	Штатний розпис осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	Кількість закладів, в яких буде проведений капітальний ремонт системи блискавкозахисту	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів	осіб	Список учнів на 2025-2026 навчальний рік	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них дівчат	осіб	Список учнів на 2025-2026 навчальний рік	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них хлопців	осіб	Список учнів на 2025-2026 навчальний рік	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
6	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, з них хлопців	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00

8	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів	осіб	Список учнів на 2025-2026 навчальний рік	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них дівчат	осіб	Список учнів на 2025-2026 навчальний рік	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них хлопців	осіб	Список учнів на 2025-2026 навчальний рік	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість коней	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	6,00	0,00	6,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
12	Утримання та навчально-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
14	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, з них хлопців	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
15	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які отримують грамоти спортивних змагань	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
16	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які отримують грамоти спортивних змагань, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
17	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які отримують грамоти спортивних змагань, з них хлопців	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00

18	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШП"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШП"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту системи блискавкозахисту в 1 закладі	грн.	Розрахунок	0,00	242 414,00	242 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 414,00	-242 414,00
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	310 196,13	168,42	310 364,55	136 430,74	0,00	136 430,74	-173 765,39	-168,42	-173 933,81	
3	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	41 858,85	22,73	41 881,58	18 410,40	0,00	18 410,40	-23 448,45	-22,73	-23 471,18	

4	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	249 394,62	52 063,69	301 458,31	197 221,38	6 305,08	203 526,46	-52 173,24	-45 758,61	-97 931,85
5	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	108 071,00	22 560,93	130 631,93	85 462,60	2 732,20	88 194,80	-22 608,40	-19 828,73	-42 437,13
6	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного коня	грн.	розрахунок	270 177,50	56 402,33	326 579,83	256 387,80	8 196,60	264 584,40	-13 789,70	-48 205,73	-61 995,43
1	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи питома вага учнів, які отримують призові місця в регіональних спортивних змаганнях	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи питома вага учнів, які отримують грамоти спортивних змагань	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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
	затрат		
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи обсяг витрат на утримання	грн.	Відхилення обсягів касових витрат загального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 4126928,00 грн. зумовлено економією коштів по зарплатній платі з нарахуваннями, внаслідок перебування працівників на простой, скороченням з 01.04.2025 3,75 штатних одиниць, у зв'язку з подовженням військового стану зменшилися видатки на відраджестня, енергостій. Внаслідок складної безпечної ситуації кошти на проведення ремонтних робіт покриві ДЮСШ оскоги не вдалося. Відхилення обсягів касових витрат спеціального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 4000 грн. пояснюється тим, що дію договору оренди призначено за рішенням фізичної особи-підприємця.
10	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи обсяг витрат на утримання	грн.	Відхилення обсягів касових витрат загального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 339126 грн. зумовлено економією коштів по зарплатній платі з нарахуваннями, внаслідок перебування працівників на простой, скороченням з 01.04.2025 1,75 штатних одиниць, економії коштів по утриманню коней (в зв'язку з складною безпековою ситуацією у жовтні 2025 року працівників, коней, корма та майно кінно-спортивного відділення евакуйовано до комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з кінного спорту» Дніпропетровської міської ради).
11	Обсяг витратів на капітальний ремонт системи блискавкозахисту у будівлі кінно-спортивного відділення	грн.	Відхилення обсягів касових витрат спеціального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 55017 грн. пояснюється тим, що в зв'язку з складною безпековою ситуацією фізичної особи, з якими укладено договір по утриманню коней, евакуйовали своїх коней.
1	Кількість закладів, в яких буде проведений капітальний ремонт системи блискавкозахисту	од.	Кошти на капітальний ремонт системи блискавкозахисту у будівлі кінно-спортивного відділення в сумі 242414 грн. залишилися невикористаними в зв'язку з складною безпековою ситуацією (у жовтні 2025 року працівників, коней, корма та майно кінно-спортивного відділення евакуйовано до комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з кінного спорту» Дніпропетровської міської ради).
7	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, з них хлопців	осіб	Відхилення кількості закладів де проведений капітальний ремонт системи блискавкозахисту складає 1 заклад. Капітальний ремонт не проведений в зв'язку з складною безпековою ситуацією (у жовтні 2025 року працівників, коней, корма та майно кінно-спортивного відділення евакуйовано до комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з кінного спорту» Дніпропетровської міської ради).
11	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість коней	осіб	Відхилення кількості підготовлених майстрів спорту за 2025 рік від запланованих складає 2 особи, що пояснюється якісною підготовкою до змагань.
	ефективності		Зменшення кількості коней на кінець року на 1 голову відбулося через смерть тварини (вік поні складає 30 років).
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту системи блискавкозахисту в 1 заклад	грн.	Відхилення середніх витрат на встановлення блискавкозахисту в 1 заклад складає 242414 грн. що пояснюється непроведенням капітального ремонту в зв'язку з складною безпековою ситуацією.
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Відхилення середніх витрат на утримання одного працівника дитячо-юнацької спортивної школи за 2025 рік в сумі 173765,39 грн. по загальному фонду від запланованого обсягу пояснюється економією коштів по зарплатній платі з нарахуваннями, внаслідок перебування працівників на простой, скороченням з 01.04.2025 3,75 штатних одиниць, у зв'язку з подовженням військового стану зменшилися видатки на відраджестня, енергостій.
			Відхилення середніх витрат на утримання одного працівника дитячо-юнацької спортивної школи за 2025 рік в сумі 166,42 грн. по спеціальному фонду від запланованого обсягу пояснюється тим, що дію договору оренди призначено за рішенням фізичної особи-підприємця.
3	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунок на одного учня	грн.	Відхилення середніх витрат на навчально-тренувальну роботу у розрахунок на одного учня дитячо-юнацької спортивної школи за 2025 рік в сумі 23448,45 грн. по загальному фонду від запланованого обсягу пояснюється економією коштів по зарплатній платі з нарахуваннями, внаслідок перебування працівників на простой, скороченням з 01.04.2025 3,75 штатних одиниць, у зв'язку з подовженням військового стану зменшилися видатки на відраджестня, енергостій.
			Відхилення середніх витрат на навчально-тренувальну роботу у розрахунок на одного учня дитячо-юнацької спортивної школи за 2025 рік в сумі 22,73 грн. по спеціальному фонду від запланованого обсягу пояснюється тим, що дію договору оренди призначено за рішенням фізичної особи-підприємця.

4	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Відхилення середніх витрат на утримання одного працівника кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи за 2025 рік в сумі 52173,24 грн. по загальному фонду від запланованого обсягу пояснюється економією коштів по заробітній платі з нарахуваннями, внаслідок перебування працівників на простой, скороченням з 01.04.2025 1,75 штатних одиниць, економія коштів по утриманню коней (в зв'язку із складною безпековою ситуацією у жовтні 2025 року працівників, коней, корма та майно кінно-спортивного відділення евакуйовано до комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з кінного спорту» Дніпропетровської міської ради).
5	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунок на одного учня	грн.	Відхилення середніх витрат на навчально-тренувальну роботу у розрахунок на одного учня кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи за 2025 рік в сумі 22608,40 грн. по загальному фонду від запланованого обсягу пояснюється економією коштів по заробітній платі з нарахуваннями, внаслідок перебування працівників на простой, скороченням з 01.04.2025 1,75 штатних одиниць, економія коштів по утриманню коней (в зв'язку із складною безпековою ситуацією у жовтні 2025 року працівників, коней, корма та майно кінно-спортивного відділення евакуйовано до комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з кінного спорту» Дніпропетровської міської ради).
6	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного коня	грн.	Відхилення середніх витрат на утримання одного коня кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи за 2025 рік в сумі 19828,73 грн. по загальному фонду від запланованого обсягу пояснюється тим, що в зв'язку із складною безпековою ситуацією фізичні особи, з якими укладено договір по утриманню коней, евакуювали своїх коней.
	якості		Відхилення середніх витрат на утримання одного коня кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи за 2025 рік в сумі 48205,73 грн. по загальному фонду від запланованого обсягу пояснюється тим, що в зв'язку із складною безпековою ситуацією фізичні особи, з якими укладено договір по утриманню коней, евакуювали своїх коней.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків загального фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено економією коштів по заробітній платі з нарахуваннями, внаслідок перебування працівників на простой, скороченням з 01.04.2025 5,5 штатних одиниць, у зв'язку з подовженням військового стану зменшилися видатки на відрядження, енергоносії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року були створені необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

Виконання в межах затверджені програми складо 100 %.

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Задіяються поєднання школи причини включення окремих видатків (надання кредитів і бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяються поєднання школи причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради



Провідний спеціаліст

Мокіснко

(підпис)

Маргарита МОКІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Корніснко

(підпис)

Тетяна КОРНІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)