

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41104003 (код за ЄДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41104003 (код за ЄДРПОУ)	
3	0615011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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	245 000,00	0,00	245 000,00	228 200,18	0,00	228 200,18	-16 799,82	0,00	-16 799,82
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань олімпійських видів спорту	245 000,00	0,00	245 000,00	228 200,18	0,00	228 200,18	-16 799,82	0,00	-16 799,82
	Усього	245 000,00	0,00	245 000,00	228 200,18	0,00	228 200,18	-16 799,82	0,00	-16 799,82

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	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програмивинищо внаслідок зменшення кількості учасників змагань

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	28,00	0,00	28,00	31,00	0,00	31,00	3,00	0,00	3,00
1	продукту	од.	Календарний план	961,00	0,00	961,00	589,00	0,00	589,00	-372,00	0,00	-372,00
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.										
1	ефективності	грн.	Розрахунково	254,94	0,00	254,94	387,44	0,00	387,44	132,50	0,00	132,50
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.											
	якості											

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		
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Розбіжність між плановими та фактичними результативними показниками виникла за рахунок участі 3 команд з легкої атлетики в додаткових змаганнях наприкінці грудня 2025 року
1	продукту		
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Розбіжність між плановими та фактичними результативними показниками виникла за рахунок зменшення кількості учасників регіональних змагань з олімпійських видів спорту

	<p>ефективності</p> <p>середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.</p> <p>якості</p>	<p>Причиною відхилень є зміна відповідних показників затрат та продукту</p>
1		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в цілому ефективно, кошти затверджені в паспорті програми використані за цільовим призначенням. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена МОКІЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)