

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**

<b>1</b>	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41104003</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41104003</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0615031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>2550800000</b> (код бюджету)

**Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами**  
(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	Забезпечення взаємозв'язку між дитячо-юнацьким спортом вищих досягнень шляхом відбору обдарованих осіб та визначення спеціалізації юних спортсменів, які мають високий рівень підготовленості для переходу до системи резервного спорту

**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, підготовки спортсменів для резервного спорту**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	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»**

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 334 960,00	10 000,00	4 344 960,00	4 278 388,48	10 000,00	4 288 388,48	-56 571,52	0,00	-56 571,52
2	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>4 334 960,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>4 393 960,00</b>	<b>4 278 388,48</b>	<b>59 000,00</b>	<b>4 337 388,48</b>	<b>-56 571,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 571,52</b>

гривень

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\*\*

Пояснення	
№ з/п	2
1	Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетних програм є утворення економії коштів за рахунок зменшення показників споживання енергоносіїв та за рахунок економії фонду заробітної плати.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

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 кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСЦ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСЦ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з	од.	Мережа установ та організацій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	У тому числі тренерів, осіб.	осіб	Тарифікаційний список	13,50	0,00	13,50	11,50	0,00	11,50	-2,00	0,00	-2,00
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСЦ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	тис.грн.	Кошторис	4 208,50	59,00	4 267,50	4 208,50	59,00	4 267,50	0,00	0,00	0,00

4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	22,16	0,00	22,16	-2,84	0,00	-2,84
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них:	Статистичний звіт 5ФК	341,00	0,00	341,00	328,00	0,00	328,00	-13,00	0,00	-13,00
2	вихованців	статистичний звіт	293,00	0,00	293,00	279,00	0,00	279,00	-14,00	0,00	-14,00
3	вихованок	статистичний звіт	48,00	0,00	48,00	49,00	0,00	49,00	1,00	0,00	1,00
6	кількість спортивних відділень для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	Тарифікаційний список	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	Розрахунково	12,71	0,17	12,88	12,71	0,17	12,88	0,00	0,00	0,00
1	кількість динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	Розрахунково	1,24	0,00	1,24	1,11	0,00	1,11	-0,13	0,00	-0,13

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
затрат		
2	У тому числі тренерів, осіб	Причиною відхилень планових показників від фактичних є зміна штатного розпису з 1 вересня 2025 року в сторону зменшення на 2 штатні одиниці
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	Причиною відхилень планових показників від фактичних є зміна штатного розпису з 1 вересня 2025 року в сторону зменшення на 2,84 штатні одиниці
1	продукту	
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них: ефективності	Причиною відхилень планових показників від фактичних є зменшення контингенту учнів
	якості	
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	Причиною відхилень є зміна відповідних показників затрат та продукту

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

#### Завдання, передані 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 у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена МОКІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)