

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новоїльської сільської ради	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новоїльської сільської ради	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту,створення умов для фізичного розвитку,повноцінного оздоровлення ,містовного відпочинку і дозвілля дітей

5. Мета бюджетної програми

Надання знань,формування вмінь та навичок спортивно-оздоровчого напрямку , розвиток спортивних здібностей,фізичних якостей відповідно до задатків та запитів дитини.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл матеріально-технічно базою

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»

N 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	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 450,00	-	11 450,00	6 006,64	-	6 006,64	-5 443,36	-	-5 443,36
2	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищенню рівня фізичної підготовки	1 000 989,00	-	1 000 989,00	935 683,11	-	935 683,11	-65 305,89	-	-65 305,89
	Усього	1 012 439,00	-	1 012 439,00	941 689,75	-	941 689,75	-70 749,25	-	-70 749,25

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів на оплату енергоносіїв утворилася внаслідок раціонального споживання.
2	Відхилення між плановими та касовими видатками зумовлене економією коштів на оплату праці та на нарахування на оплату праці внаслідок наявних вакантних посад на протязі звітного року в закладах. Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склалася економія після придбання товарів та послуг.

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

N 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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту 2022 -2025 роки	165000,00	-	165 000,00	164 956,00	-	164 956,00	-44,00	-	-44,00
	Усього	165 000,00	-	165 000,00	164 956,00	-	164 956,00	-44,00	-	-44,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	---------	---	--	------------

з/п			інформації	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.	розрахункові дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	1 012 439,00	-	1 012 439,00	941 689,75	-	941 689,75	-70 749,25	-	-70 749,25
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-

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	од.	відомості відвідування	178,00	-	178,00	178,00	-	178,00	-	-	-
	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	осіб	статистичні дані	178,00	-	178,00	178,00	-	178,00	-	-	-
	кількість культурно-спортивних заходів	шт.	розрахункові дані	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00	-	-	-

3	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня, грн	грн.	кошторис	167 487,80	-	167 487,80	155 908,89	-	155 908,89	-11 578,91	-	-11 578,91
	кількість учнів на одного працівника	осіб	розрахункові дані	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00	-	-	-

4	якості											
	відсоток виконання	відс.	статистичні дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ,	грн.	року в закладі. Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склалася економія після придбання товарів та послуг. Економія коштів на оплату енергоносіїв утворилася
2	продукту		
3	ефективності		
	спортивних школах, видатки на утримання	грн.	Відхилення між плановими та фактичними середніми видатками зумовлене загальною економією бюджетних коштів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Головний розпорядник бюджетних коштів виконав завдання бюджетної програми.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані видатки на функціонування ДЮСШ "ЮНІСТЬ" з урахуванням змін в сумі 1 012 439,00 грн. Касові видатки 941 689,75 грн. Касові видатки оплату праці складають 751 017,08 грн., що забезпечило в повному обсязі виплати передбачені законодавством України, проведення всіх обов'язкових виплат, стимулюючих виплат, преміювання. За підсумками 2025 року основна мета бюджетної програми досягнута, завдання виконане в повному обсязі.
--

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головний розпорядника бюджетних коштів

Роман ДУДУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -

Грига ПЕРМІНОВА

головного розпорядника оюджетних коштів

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}