

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	1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45191592	(код за ЄДРПОУ)
2	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області	(найменування відповідального виконавця)	45191592	(код за ЄДРПОУ)
3	1115031	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	2555600000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, створити необхідні умови для спортивного удосконалення

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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напями 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей	11 892 048,00	64 852,00	11 956 900,00	10 838 216,88	4 849 815,40	15 688 032,28	-1 053 831,12	4 784 963,40	3 731 132,28
2	Заходи з інформатизації	47 800,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
Усього		11 939 848,00	64 852,00	12 004 700,00	10 886 016,88	4 849 815,40	15 735 832,28	-1 053 831,12	4 784 963,40	3 731 132,28

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\*\*





	середньо-річна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.	осіб	мережа	429,00	0,00	429,00	462,00	0,00	462,00	33,00	0,00	33,00
5	видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб											
6	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	од.	мережа	262,00	0,00	262,00	272,00	0,00	272,00	10,00	0,00	10,00
7	кількість малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, що планується придбати для комунального дитячо-юнацького спортивного закладу, видатки на утримання якого здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (Придлуцька ДЮСШ).	од.	розрахунковий показник	20,00	0,00	20,00	110,00	0,00	110,00	90,00	0,00	90,00
8	Придбання основних засобів: інвертор, принтер	грн.	розрахунковий показник	0,00	64 852,00	64 852,00	0,00	62 003,00	62 003,00	0,00	-2 849,00	-2 849,00
9	Середньо місячна заробітна плата одного штатного працівника Придлуцької ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунковий показник	15 360,82	0,00	15 360,82	14 972,92	0,00	14 972,92	-387,90	0,00	-387,90
10	Середні витрати на утримання одного учня Придлуцької ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з міського бюджету	грн.	розрахунковий показник	27 831,81	151,17	27 982,98	23 562,81	10 497,44	34 060,25	-4 269,00	10 346,27	6 077,27
11	Середня вартість основного засобу ЯКОСТІ	грн.	розрахунковий показник	0,00	32 426,00	32 426,00	0,00	31 001,50	31 001,50	0,00	-1 424,50	-1 424,50





6	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	од.	Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок збільшення кількості учнів та відкриття 1 групи початкової підготовки.
7	кількість малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, що планується придбати для комунального дитячо-юнацького спортивного закладу, видатки на утримання якого здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (Прилуцька ДЮСШ)	од.	Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок збільшення потреб у спортивному обладнанні у зв'язку із збільшенням кількості учнів закладу.
8	Придбання основних засобів: інвертор, принтер	грн.	Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії коштів на придбання принтера.
9	ефективності Середньо місячна заробітна плата одного штатного працівника Прилуцької ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії коштів по заробітній платі (економія коштів за рахунок ліквідації виплат, надання відпусток без збереження заробітної плати, звільнення працівників).
10	Середні витрати на утримання одного учня Прилуцької ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з міського бюджету	грн.	Відхилення фактичних показників від планових по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів по заробітній платі (економія коштів за рахунок ліквідації виплат, зменшення стимулюючих виплат, надання відпусток без збереження заробітної плати, звільнення працівників), та економії по енергоносіях (зменшення обсягів споживання).
11	Середня вартість основного засобу	грн.	Відхилення фактичних показників від планових по спеціальному фонду відбулося за рахунок економії коштів на придбання принтера та касових видатків за власними надходженнями.
	якості		Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії коштів на придбання принтера.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від планових по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів по заробітній платі (економія коштів за рахунок ліквідації виплат, зменшення стимулюючих виплат, надання відпусток без збереження заробітної плати, звільнення працівників), економії по енергоносіях (зменшення обсягів споживання), за рахунок зменшення вартості придбаних основних засобів, збільшення кількості учнів та відкриття 1 групи початкової підготовки, збільшення придбання малоцінного обладнання.

Відхилення фактичних показників від планових по спеціальному фонду відбулося за рахунок економії коштів на придбання принтера та касових видатків за власними надходженнями.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Завдання, передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично надані можливості забезпечити належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в обраних ними видах спорту, створення умов для фізичного розвитку, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за 2025 рік відсутня.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у 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



(підпис)

Олена ЧАБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Вікторія ДУБОВИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)