

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

|    |                                                                          |                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0600000                                                                  | Відділ освіти,культури,молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області |                                                                    |                                                                                                                        | 43065925        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000                                                                  | Відділ освіти,культури,молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області |                                                                    |                                                                                                                        | 43065925        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                 |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0615031                                                                  | 5031                                                                                     | 0810                                                               | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами | 2452800000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом. |

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     | 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. | 3 187 500,00                              | 50 000,00        | 3 237 500,00 | 2 928 755,48                              | 50 000,00        | 2 978 755,48 | -258 744,52    | 0,00             | -258 744,52 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 187 500,00                              | 50 000,00        | 3 237 500,00 | 2 928 755,48                              | 50 000,00        | 2 978 755,48 | -258 744,52    | 0,00             | -258 744,52 |

гривень

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

| № з/п | Пояснення                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | Причиною відхилення є економія по оплаті послуг з постачання електричної енергії, газопостачання, водопостачання та водовідведення, а також послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, навчання з пожежного захисту та придбання будівельних матеріалів. |

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     |                  |        | гривень |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---------|
|       |                                             | 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     | 2                                                                                                                                                                            | 3              | 4                                      | 5                                         | 6                | 7            | 8                                                                                                    | 9                | 10           | 11             | 12               | 13     |
|       | затрат                                                                                                                                                                       |                |                                        |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |        |
| 1     | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.                        | од.            | звіт по мережі, штатах та контингентах | 1,00                                      | 0,00             | 1,00         | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 2     | 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                               | 3 187 500,00                              | 50 000,00        | 3 237 500,00 | 3 187 500,00                                                                                         | 50 000,00        | 3 237 500,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3     | 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                         | 15,00                                     | 0,00             | 15,00        | 15,00                                                                                                | 0,00             | 15,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00   |



|    |                                                                                                                                                                                                          |      |                       |       |      |       |       |      |       |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 10 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб | осіб | статистична звітність | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 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                                                                                              |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                |                |                                                                                                |
| 1     | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.                        | од.            | Розбіжності відсутні                                                                           |
| 2     | 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.           | Розбіжності відсутні                                                                           |
| 3     | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб. | осіб           | Розбіжності відсутні                                                                           |
| 4     | у тому числі тренерів, осіб.                                                                                                                                                 | осіб           | Розбіжності відсутні                                                                           |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                              |                |                                                                                                |

|                     |                                                                                                                                                                                                                    |      |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 5                   | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб                                        | од.  | Розбіжності відсутні |
| 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 | осіб | Розбіжності відсутні |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                                                                                    |      |                      |
| 7                   | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника                                                                                                | осіб | Розбіжності відсутні |
| 8                   | середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи                                                                                                                            | грн. | Розбіжності відсутні |
| 9                   | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня                                                                                       | грн. | Розбіжності відсутні |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                                                                                                    |      |                      |
| 10                  | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб           | осіб | Розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилення є економія по оплаті послуг з постачання електричної енергії, газопостачання, водопостачання та водовідведення, а також послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, навчання з пожежного захисту та придбання будівельних матеріалів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми з місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі 2 928 755,48 грн., що становить 91,9% до планових показників (3 187 500,00 грн.).

\* 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.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Заставнівської міської ради



(підпис)

Юрій КОСАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Людмила АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)