

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	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44104074 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44104074 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2153400000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створити необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізація, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	160 450,00	0,00	160 450,00	159 179,13	0,00	159 179,13	-1 270,87	0,00	-1 270,87
	Усього	160 450,00	0,00	160 450,00	159 179,13	0,00	159 179,13	-1 270,87	0,00	-1 270,87

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	2
	економія коштів за рахунок округлення при плануванні.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Зведення звітів, планів по мережі, штатах і контингентах установ,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання закладу продукту	грн.	кошторис	160 450,00	0,00	160 450,00	159 179,13	0,00	159 179,13	-1 270,87	0,00	-1 270,87
1	Кількість штатних працівників ефективності	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на 1 шт. одиницю якості	грн.	розрахунково	160 450,00	0,00	160 450,00	159 179,13	0,00	159 179,13	-1 270,87	0,00	-1 270,87

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
	затрат		
	обсяг витрат на утримання закладу продукту	грн.	економія коштів за рахунок округлення при плануванні.
	Кількість штатних працівників ефективності	осіб	залишилося без змін
	середні витрати на, у розрахунку на одну шт.одиницю, грн. якості	грн.	середні витрати зменшилися за рахунок економії коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 року становлять 159179,13 грн, що становить 99,21%. Заробітна плата виплачено в повному обсязі. Заборгованості немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано на 99,21% по загальному фонду із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів.

* 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

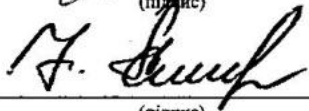


(підпис)

Яна ЯКОВЛЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Світлана ФОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)