

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1100000</b>	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	45607536		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	<b>1110000</b>	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	45607536		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	<b>1115041</b>	<b>5041</b>	<b>0810</b>	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	0656300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській МТГ

#### 5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Надання послуг для проведення спортивних, учбово-тренувальних занять, спортивно масової та оздоровчої роботи серед широких верст населення, змагань, спортивних свят

#### 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»

гривень

№ 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 належних умов для проведення у місті змагань різних	4133700,00	0,00	4133700,00	4133700,00	0,00	4133700,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань.									
	<b>Усього</b>	4133700,00	0,00	4133700,00	4133700,00	0,00	4133700,00	0,00	0,00	0,00

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
1	

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки із змінами	4133700,00	0,00	4133700,00	4133700,00	0,00	4133700,00	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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість комунальних спортивних споруд	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету, із них	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	кількість спортивних заходів, проведених на комунальних спортивних спорудах	од.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	середній розмір видатків із міського бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	4133700,00	0,00	4133700,00	4133700,00	0,00	4133700,00	0,00	0,00	0,00
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких	грн.	розрахункові дані	11441,41	0,00	11441,41	11441,41	0,00	11441,41	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	здійснюється з міського бюджету											
	<b>Якості</b>											
8	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 спортивних споруд	од.	
2	кількість працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету, із них	осіб	
3	жінок	осіб	
4	чоловіків	осіб	
	<b>Продукту</b>		
5	кількість спортивних заходів, проведених на комунальних спортивних спорудах	од.	
	<b>Ефективності</b>		
6	середній розмір видатків із міського бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	грн.	
	<b>Якості</b>		
8	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету у порівнянні з минулим роком	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті роботи бюджетної програми ІІІ504І "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" було забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети - збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів. Стан виконання результативних показників відмінний.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

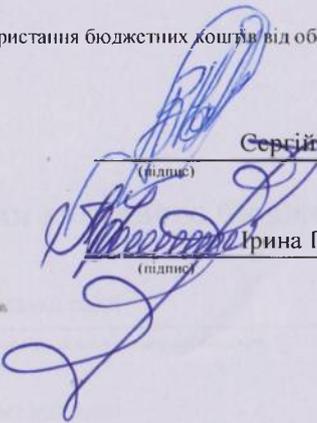
За підсумками 2025 року за даною бюджетною програмою всі завдання виконанні у повному обсязі. Протягом року було належне утримання існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення її ефективного функціонування та проведення заходів, а також надано послуги для проведення спортивних, учбово-тренувальних занять, спортивно-масової та оздоровчої роботи серед широких верст населення. Всі видатки реєструвались та сплачувались вчасно за отримані товари та послуги. Заробітна плата працівникам сплачувалась вчасно та згідно з чинним законодавством. Дана бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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.

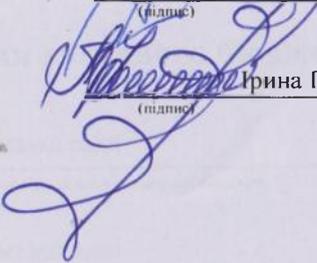
Начальник відділу

  
Сергій ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
Ірина ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)