

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради					37529417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради					37529417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			0655300000
	(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	Створення умов для всебічного розвитку та реалізації молоді, забезпечення її активної участі у житті громади, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також розвитку спорту та фізичної культури

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1579550,00	0,00	1579550,00	1578172,42	0,00	1578172,42	-1377,58	0,00	-1377,58

	Усього	1579550,00	0,00	1579550,00	1578172,42	0,00	1578172,42	-1377,58	0,00	-1377,58
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	----------	------	----------

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	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не використана сума на відрядження, бо звіти в основному здавалися онлайн.

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

гривень

№ 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

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 штатних одиниць	осіб	Кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1543550,00	0,00	1543550,00	1543394,74	0,00	1543394,74	-155,26	0,00	-155,26
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	21800,00	0,00	21800,00	6800,00	0,00	6800,00
4	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	17000,00	0,00	17000,00	10173,00	0,00	10173,00	-6827,00	0,00	-6827,00
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	4000,00	0,00	4000,00	2804,68	0,00	2804,68	-1195,32	0,00	-1195,32
	Продукту											
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал наказів	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	осіб	Журнали	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
9	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	385887,50	0,00	385887,50	385848,68	0,00	385848,68	-38,82	0,00	-38,82
11	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	5450,00	0,00	5450,00	5450,00	0,00	5450,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	2550,00	0,00	2550,00	2543,25	0,00	2543,25	-6,75	0,00	-6,75
13	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	701,17	0,00	701,17	-298,83	0,00	-298,83
	Якості											
14	Питома вага наданих публічних послуг з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	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
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з лікарняними.
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що від 26.11.2025 року № 510 були внесені зміни до річного розпису.
4	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що від 26.11.2025 року № 510 були внесені зміни до річного розпису.
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не використана сума на відрядження, бо звіти в основному здавалися онлайн.
	Продукту		
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
8	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	осіб	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
	Ефективності		
9	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
10	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з лікарняними.
11	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.

1	2	3	4
	інвентар) однієї штатної одиниці		
12	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що була менша вартість за ремонт принтера.
13	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що не використана сума на відрядження, бо звіти в основному здавалися онлайн.
	Якості		
14	Питома вага наданих публічних послуг з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень Звягельської міської ради в строки встановлені законодавством.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми у 2025 році спрямовано 1 578,2 грн. Виконанням бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах " протягом 2025 року здійснювалось з дотриманням вимог щодо раціонального використання бюджетних коштів із урахуванням витрат пов'язаних із забезпеченням реалізації державної політики у сферах молоді, фізичної культури та спорту. Управлінням у справах сім'ї, молоді, фізичної, культури та спорту Звягельської міської ради брались бюджетні зобов'язання та здійснювались відповідні видатки за загальним фондом бюджету в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів, для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

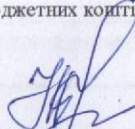
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

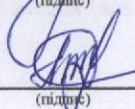
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис) Тетяна КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Світлана КІЗЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)