

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.	1113133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики			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	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики
2	Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом

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 функціонування Молодіжного центру	554306,61	0,00	554306,61	485970,98	5993,00	491963,98	-68335,63	5993,00	-62342,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення територіальної громади, подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації, реалізація дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту	184500,00	0,00	184500,00	184500,00	0,00	184500,00	0,00	0,00	0,00
4	Розвиток молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створення належних умов для самореалізації та всебічного творчого розвитку кожної молодої людини.	242500,00	0,00	242500,00	232707,71	0,00	232707,71	-9792,29	0,00	-9792,29
6	Сприяння розвитку волонтерства	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00
7	Поточний ремонт споруд цивільного захисту	133500,00	0,00	133500,00	124187,00	0,00	124187,00	-9313,00	0,00	-9313,00
	Усього	1158806,61	0,00	1158806,61	1071365,69	5993,00	1077358,69	-87440,92	5993,00	-81447,92

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 по заробітній платі виникли у зв'язку з тим, що після звільнення попереднього директора та протягом двох місяців посада залишалася вакантною до моменту призначення нового директора, не здійснювалися нарахування та виплат заробітної плати, по енергоносіям не виставлялися рахунки на відшкодування за тепло та воду.
3	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
4	Розбіжності виникли в економії по харчуванні дітей з Чугуївської громади у рамках співпраці Звягельської міської ради із громадами форпостами.
6	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
7	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що підрядником були повернуті кошти за доставку герметичних дверей.

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 молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді Звягельської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	242500,00	0,00	242500,00	232707,71	0,00	232707,71	-9792,29	0,00	-9792,29
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	738806,61	0,00	738806,61	670470,98	0,00	670470,98	-68335,63	0,00	-68335,63
3	Комплексна програма захисту населення і територій Звягельської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027	133500,00	0,00	133500,00	124187,00	0,00	124187,00	-9313,00	0,00	-9313,00
4	Програма сприяння розвитку волонтерства Звягельської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	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 установ	од.	Мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків призначених для проведення заходів до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	грн.	Кошторис	184500,00	0,00	184500,00	184500,00	0,00	184500,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків призначених для проведення заходів до Програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді Звягельської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	грн.	Кошторис	242500,00	0,00	242500,00	232707,71	0,00	232707,71	-9792,29	0,00	-9792,29
5	Обсяг видатків призначених для проведення заходів до Програми волонтерства Звягельської територіальної громади на 2023-2027 роки	грн.	Кошторис	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків призначений для придбання предметів для укріття	грн.	кошторис	133500,00	0,00	133500,00	124187,00	0,00	124187,00	-9313,00	0,00	-9313,00
	Продукту											
7	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	Календарний план	550,00	0,00	550,00	800,00	0,00	800,00	250,00	0,00	250,00
8	Кількість заходів, які планується провести	од.	Календарний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість учасників у заходах, з них	осіб	Розрахункові дані	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіків	осіб	Розрахункові дані	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
11	жінок	осіб	Розрахункові дані	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість заходів, які планується провести	од.	Календарний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість учасників у заходах, з них	осіб	Розрахункові дані	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
14	чоловіків	осіб	Розрахункові дані	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
15	жінок	осіб	Розрахункові дані	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість заходів, які планується провести	од.	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість учасників у заходах	осіб	Розрахункові дані	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість предметів, які необхідно закупити	шт.	Розрахункові дані	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Молодіжного центру	грн.	Розрахункові дані	46192,22	0,00	46192,22	40497,58	0,00	40497,58	-5694,64	0,00	-5694,64
20	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	23062,50	0,00	23062,50	23062,50	0,00	23062,50	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	30312,50	0,00	30312,50	29093,21	0,00	29093,21	-1219,29	0,00	-1219,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00
23	Середні витрати на придбання предметів для укріття	грн.	Розрахункові дані	6068,18	0,00	6068,18	5643,14	0,00	5643,14	-425,04	0,00	-425,04
	Якості											
24	Кількість населення, залученого до відвідувань Молодіжного центру	відс.	Розрахункові дані	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
25	Динаміка проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
26	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на проведення одного заходу	відс.	Розрахункові дані	151,56	0,00	151,56	151,56	0,00	151,56	0,00	0,00	0,00
27	Динаміка кількості учасників 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
28	Динаміка обсягу закупівель поівняно 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
	Затрат		
1	Кількість установ	од.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
3	Обсяг видатків призначених для проведення заходів до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	грн.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
4	Обсяг видатків призначених для проведення заходів до Програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді Звягельської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	грн.	Розбіжності виникли в економії по харчуванні дітей з Чугуївської громади у рамках співпраці Звягельської міської ради із громадами форпостами.
5	Обсяг видатків призначених для проведення заходів до Програми волонтерства Звягельської територіальної громади на 2023-2027 роки	грн.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
6	Обсяг видатків призначених для придбання предметів для укріття	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що підрядником були повернуті кошти за доставку герметичних дверей.
	Продукту		
7	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	Розбіжності виникли у зв'язку з відвідуванням заходів більшої кількості учасників.
8	Кількість заходів, які планується провести	од.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
9	Кількість учасників у заходах, з них	осіб	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
10	чоловіків	осіб	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
11	жінок	осіб	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
12	Кількість заходів, які планується провести	од.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
13	Кількість учасників у заходах, з них	осіб	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
14	чоловіків	осіб	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
15	жінок	осіб	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
16	Кількість заходів, які планується провести	од.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.

1	2	3	4
17	кількість учасників у заходах	осіб	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
18	Кількість предметів, які необхідно закупити	шт.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
	Ефективності		
19	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Молодіжного центру	грн.	Розбіжності по заробітній платі виникли у зв'язку з тим, що після звільнення попереднього директора та протягом двох місяців посада залишалася вакантною до моменту призначення нового директора, не здійснювалися нарахування та виплат заробітної плати, по енергоносіям не виставлялися рахунки на відшкодування за тепло та воду.
20	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
21	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності виникли в економії по харчуванні дітей з Чугуївської громади у рамках співпраці Звягельської міської ради із громадами форпостами.
22	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
23	Середні витрати на придбання предметів для укриття	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що підрядником були повернуті кошти за доставку герметичних дверей.
	Якості		
24	Кількість населення, залученого до відвідувань Молодіжного центру	відс.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
25	Динаміка проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
26	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на проведення одного заходу	відс.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
27	Динаміка кількості учасників у порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
28	Динаміка обсягу закупівель порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжностей між плановими та фактичними 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 бюджетних програм у 2025 році спрямовано 1071,4 тис. грн. Програми є актуальні для подальшої їх реалізації. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість на кінець 2025 року відсутня.

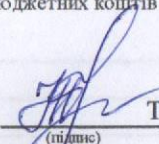
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

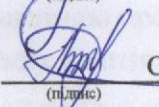
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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)