

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.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			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 функціонування центрів "Спорт для всіх"

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"

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 діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3357600,00	35000,00	3392600,00	3304243,78	27789,00	3332032,78	-53356,22	-7211,00	-60567,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахункові дані	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн.	Розрахункові дані	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на утримання одного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	21820,41	0,00	21820,41	21457,44	0,00	21457,44	-362,97	0,00	-362,97
	Якості											
9	Динаміка кількості населення, охопленого заходами місцевого центру фізичного здоров'я "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	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 центрів "Спорт для всіх"	од.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
2	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	грн.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
3	Обсяг витрат на утримання місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, видатки яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що було вільно 0,5 ставки головного фахівця, в цьому році було мокре літо і мало відбувався полив поля, була менша вартість по зарядці вогнегасників та послугах по обслуговуванню на стадіоні футбольного поля.
4	Кількість штатних працівників місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, видатки яких здійснюються з бюджету	осіб	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
	Продукту		
5	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
6	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
	Ефективності		
7	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
8	Середні витрати на утримання одного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що було вільно 0,5 ставки головного фахівця, в цьому році було мокре літо і мало відбувався полив поля, була менша вартість по зарядці вогнегасників та послугах по обслуговуванню на стадіоні футбольного поля.

1	2	3	4
	на одного працівника		
	Якості		
9	Динаміка кількості населення, охопленого заходами місцевого центру фізичного здоров'я "Спорт для всіх", 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.

Основним завданням бюджетної програми є здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури та спорту. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. На виконання бюджетної програми у 2025 році спрямовано 3 304,2 тис.грн. по загальному та 27,8 тис. грн. по спеціальному фонду (власні надходження). 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.

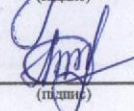
Начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Світлана КІЗЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)