

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			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 підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

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
2	Забезпечення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	210000,00	0,00	210000,00	210000,00	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення видатків на виплату фінансового стимулювання	215000,00	0,00	215000,00	214750,00	0,00	214750,00	-250,00	0,00	-250,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	кращим спортсменам									
	Усього	425000,00	0,00	425000,00	424750,00	0,00	424750,00	-250,00	0,00	-250,00

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
2	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
3	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за поданням комісії за перше і друге півріччя фінансове стимулювання отримали 60 спортсменів та тренерів.

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 та спорту на 2022-2026 роки	425000,00	0,00	425000,00	424750,00	0,00	424750,00	-250,00	0,00	-250,00

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	обсяг видатків на проведення виплат стипендій кращим спортсменам	грн.	кошторис	210000,00	0,00	210000,00	210000,00	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на проведення виплат фінансового стимулювання кращим спортсменам	грн.	кошторис	215000,00	0,00	215000,00	214750,00	0,00	214750,00	-250,00	0,00	-250,00
	Продукту											
3	кількість визначених стипендій виходячи з кількості стипендіатів	осіб	Розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість визначених виплат фінансового стимулювання виходячи з кількості спортсменів	осіб	Розрахункові дані	57,00	0,00	57,00	60,00	0,00	60,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
5	середні витрати на виплату однієї стипендії в місяць	грн.	Розрахункові дані	1750,00	0,00	1750,00	1750,00	0,00	1750,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на виплату одного фінансового стимулювання на рік	грн.	Розрахункові дані	3771,93	0,00	3771,93	3579,17	0,00	3579,17	-192,76	0,00	-192,76
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Якості											
7	Динаміка кількості отримувачів фінансового стимулювання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	90,48	0,00	90,48	95,24	0,00	95,24	4,76	0,00	4,76
8	Динаміка кількості отримувачів стипендій, порівняно 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	обсяг видатків на проведення виплат стипендій кращим спортсменам	грн.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
2	обсяг видатків на проведення виплат фінансового стимулювання кращим спортсменам	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за поданням комісії за перше і друге півріччя фінансове стимулювання отримали 60 спортсменів та тренерів.
	Продукту		
3	кількість визначених стипендій виходячи з кількості стипендіатів	осіб	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
4	кількість визначених виплат фінансового стимулювання виходячи з кількості спортсменів	осіб	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за поданням комісії за перше і друге півріччя фінансове стимулювання отримали 60 спортсменів та тренерів.
	Ефективності		
5	середні витрати на виплату однієї стипендії в місяць	грн.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не встановлено.
6	середні витрати на виплату одного фінансового стимулювання на рік	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за поданням комісії за перше і друге півріччя фінансове стимулювання отримали 60 спортсменів та тренерів.
	Якості		
7	Динаміка кількості отримувачів фінансового стимулювання, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за поданням комісії за перше і друге півріччя фінансове стимулювання отримали 60 спортсменів та тренерів.
8	Динаміка кількості отримувачів стипендій, порівняно з минулим роком	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.

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 424,7 тис.грн. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису.

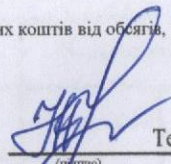
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

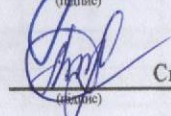
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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)