

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магалинівської селищної ради	43997267
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магалинівської селищної ради	43997267
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0456500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток спорту та підтримка здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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»

№ 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	видатки на реалізацію заходів з програми спорту	378 649,00	0,00	378 649,00	373 938,50	0,00	373 938,50	-4 710,50	0,00	-4 710,50
2	інші поточні видатки	1 094 372,00	15 602,00	1 109 974,00	1 091 031,27	11 142,00	1 102 173,27	-3 340,73	-4 460,00	-7 800,73
3	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	161 060,00	161 060,00	0,00	159 325,00	159 325,00	0,00	-1 735,00	-1 735,00
4	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	337 578,00	0,00	337 578,00	314 095,49	0,00	314 095,49	-23 482,51	0,00	-23 482,51
5	заробітна плата	1 324 821,00	0,00	1 324 821,00	1 319 269,65	0,00	1 319 269,65	-5 551,35	0,00	-5 551,35
6	видатки в сфері інформатизації	9 481,00	0,00	9 481,00	9 481,00	0,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	Усього	3 144 901,00	176 662,00	3 321 563,00	3 107 815,91	170 467,00	3 278 282,91	-37 085,09	-6 195,00	-43 280,09
--	--------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	-----------	------------

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										

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	усього
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту		3 144 901,00	176 662,00	3 321 563,00	3 107 815,91	170 467,00	3 278 282,91	-37 085,09	-6 195,00	-43 280,09
	Усього	3 144 901,00	176 662,00	3 321 563,00	3 107 815,91	170 467,00	3 278 282,91	-37 085,09	-6 195,00	-43 280,09	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість заходів по утриманню футбольного поля	шт.	календарний план	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	75,00	0,00	75,00	78,00	0,00	78,00	3,00	0,00	3,00
4	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	календарний план	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
6	Кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	календарний план	14 625,00	0,00	14 625,00	14 625,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00

7	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людино/день	календарний план	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
8	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис та фінансовий звіт	41 932,00	44 287,49	40 319,00	2 264,90	42 583,90	-1 613,00	-1 703,59
9	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні,	грн.	кошторис та фінансовий звіт	32 759,39	34 599,62	32 759,39	1 840,23	34 599,62	0,00	0,00
10	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис та фінансовий звіт	349 433,44	369 062,55	349 433,44	19 629,11	369 062,55	0,00	0,00
	якості									
11	динаміка**кількості людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	од.	розрахунковий показник	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	2 769,00	0,00	0,00
12	динаміка**кількості людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, порівняно з минулим роком	од.	розрахунковий показник	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	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 показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	середній показник менше від планового через більшу кількість проведених заходів
8			

	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників по КПКВК 1015061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Старт для всіх та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" - фактичні результативні показники більше планових, а саме більша кількість проведених заходів що вплинуло на розрахунок середніх витрат на проведення одного заходу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 1015061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" здійснювалися в межах затвердженого кошторису, відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2025 року пояснюється раціональним використанням коштів та зменшенням споживання енергоносіїв. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми.

* 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.

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



Начальник відділу

Головний бухгалтер

Світлана ПОКОТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ФЕДЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)