

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	1100000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради			45607536
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1110000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради			45607536
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(код за СДРПОУ)
3.	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0656300000
	(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	Залучення широких верст населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення участі спортсменами громади у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд на обласних, всеукраїнських і міжнародних рівнях з неолімпійських видів 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту	824600,00	0,00	824600,00	742456,56	0,00	742456,56	-82143,44	0,00	-82143,44
	Усього	824600,00	0,00	824600,00	742456,56	0,00	742456,56	-82143,44	0,00	-82143,44

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	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на 2025 рік виникло у зв'язку із зменшенням потреби

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки зі змінами	824600,00	0,00	824600,00	742456,56	0,00	742456,56	-82143,44	0,00	-82143,44

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	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	грн.	кошторис	631000,00	0,00	631000,00	548856,56	0,00	548856,56	-82143,44	0,00	-82143,44
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн.	кошторис	193600,00	0,00	193600,00	193600,00	0,00	193600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість проведених міських змагань	од.	календарний план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість обласних змагань, чемпіонатів, відкритих турнірів у яких забезпечено участь	од.	календарний план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	календарний план	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	552,00	0,00*	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	загальна кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розрахунка миського голови	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість спортсменок (дівчат) яким призначено стипендії	осіб	розрахунка миського голови	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість спортсменів (хлопців) яким призначено стипендії	осіб	розрахунка миського голови	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	12083,00	0,00	12083,00	12083,00	0,00	12083,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	20059,00	0,00	20059,00	20059,00	0,00	20059,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на виплату стипендії	грн.	розрахунок	1423,53	0,00	1423,53	1423,53	0,00	1423,53	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.	розрахунок	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	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на 2025 рік виникло у зв'язку із зменшенням потреби
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн.	
	Продукту		
3	кількість проведених міських змагань	од.	
4	кількість обласних змагань, чемпіонатів, відкритих турнірів у яких забезпечено участь	од.	
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	
7	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	
8	загальна кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	
9	кількість спортсменок (дівчат) яким призначено стипендії	осіб	
10	кількість спортсменів (хлопців) яким призначено стипендії	осіб	
	Ефективності		
11	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	
12	середні витрати на проведення одного	грн.	

1	2	3	4
	навчально-тренувального збору з підготовки до змагань		
13	середні витрати на виплату стипендії	грн.	
	Якості		
14	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	
15	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	
16	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною бюджетною програмою завдання та ціль виконанні у повному обсязі. Належне виконання фактичних результативних показників, згідно затвердженого бюджетного паспорту на 2025 рік. Своєчасна виплата стипендій провідним спортсменам Коростенської МТГ. Результативність показників відмінна.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року бюджетна програма 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" завдання виконанні повністю. Забезпечено участь спортсменам громади у міських, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити виконання цілей та завдань. Дана програма є актуальною та потребує подальшої її реалізації.

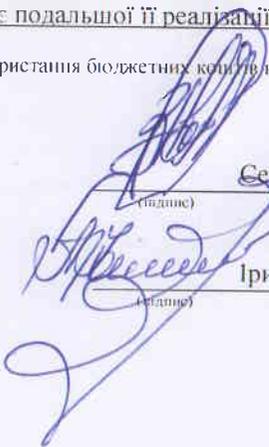
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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 відділу

Головний бухгалтер


Сергій ВАКУЛЬЧУК

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Ірина ПЕТРОВА

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)