

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	45607536
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	45607536
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115061	5061 0810	0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, створення умов для всебічного гармонійного розвитку, досягненню духовної та фізичної досконалості людини

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2	Удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних 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	Створення умов для розвитку сучасних і доступних місцевих центрів "Спорт для всіх"	3975300,00	0,00	3975300,00	3974571,23	0,00	3974571,23	-728,77	0,00	-728,77
	Усього	3975300,00	0,00	3975300,00	3974571,23	0,00	3974571,23	-728,77	0,00	-728,77

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 між затвердженими та фактичними видатками виникло у зв'язку із зменшення 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 із змінами	3975300,00	0,00	3975300,00	3974571,23	0,00	3974571,23	-728,77	0,00	-728,77

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 фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН	осіб	календарний план	10770,00	0,00	10770,00	10770,00	0,00	10770,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Спорт для всіх", із них											
4	хлопців	осіб	календарний план	7539,00	0,00	7539,00	7539,00	0,00	7539,00	0,00	0,00	0,00
5	дівчат	осіб	календарний план	3231,00	0,00	3231,00	3231,00	0,00	3231,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	10692,13	0,00	10692,13	10688,85	0,00	10688,85	-3,28	0,00	-3,28
7	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	942,31	0,00	942,31	942,31	0,00	942,31	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", 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
9	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" 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	кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	
2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	
	Продукту		
3	кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх", із них	осіб	
4	хлопців	осіб	
5	дівчат	осіб	
	Ефективності		
6	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникло у зв'язку із лікарняними виплатами за рахунок ПФУ, що призвело до економії ФОП.
7	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	
	Якості		
8	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", у порівнянні з минулим роком	відс.	
9	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року результативні показники виконувались на належному рівні, що дало змогу ефективно забезпечити діяльність установи, проведенню запланованих фізкультурно-масових заходів. Залучено нових учасників до спорт клубів, покращено матеріально-технічне забезпечення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконанні. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити виконання цілі та мети. Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці сплачувались вчасно та згідно чинного законодавства. Дана бюджетна 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)