

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради			44409990
	(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	0451500000
	(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	Створення умов для залучення широких верств населення до знань фізичною культурою та спортом

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до знань фізичною культурою та спортом

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»

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	21 851 211,74	2 764 166,26	24 615 378,00	21 249 591,00	1 988 656,00	23 238 247,00	-601 620,74	-775 510,26	-1 377 131,00
2	Заходи на інформатизацію	179 200,00	0,00	179 200,00	179 200,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	22 030 411,74	2 764 166,26	24 794 578,00	21 428 791,00	1 988 656,00	23 417 447,00	-601 620,74	-775 510,26	-1 377 131,00

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
1	У з"язку з економією заробітної плати, енергоносіїв, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2023-2028 роки	22 030 411,74	2 764 166,26	24 794 578,00	21 428 791,00	1 988 656,00	23 417 447,00	-601 620,74	-775 510,26	-1 377 131,00
	Усього	22 030 411,74	2 764 166,26	24 794 578,00	21 428 791,00	1 988 656,00	23 417 447,00	-601 620,74	-775 510,26	-1 377 131,00

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											
	кількість місцевих КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спортивних майданчиків для ігрових видів спорту, що потребують капітального ремонту	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території селища	осіб	розрахунок	4 189,00	0,00	4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00
	кількість мешканців залучених до занять фізичною культурою та спортом	осіб	розрахунок	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
	- кількість чоловіків	осіб	розрахунок	2 221,00	0,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00
	- кількість жінок	осіб	розрахунок	1 968,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
	- кількість жінок	осіб	розрахунок	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
	- кількість чоловіків	осіб	розрахунок	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00

	кількість спортивних майданчиків для ігрових видів спорту, що заплановано відремонтувати	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного спортивного майданчика для ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	1 880 156,00	1 880 156,00	0,00	-819 844,00	-819 844,00
	якості											
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток кількості спортивних майданчиків для ігрових видів спорту, що потребують капітального ремонту до кількості спортивних майданчиків, що заплановано відремонтувати	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного спортивного майданчика для ігрових видів спорту	грн.	Роботи по капітальному ремонту не були завершені в срок, що унеможливило їх оплату до закінчення бюджетного року
	якості		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах військового стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана частково. Відхилення пояснюється економією коштів, згідно порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах військового стану, затверджений постановою КМУ від 09.07.2021 № 590.

* 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	(підпис)	<u>Юрій МЕЛЬНИК</u> (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер	(підпис)	<u>Наталія ПЛІШ</u> (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)