

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.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0215053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	1650600000
	(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 розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень у сфері фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка громадської організації

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 утримання місцевого осередку Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос""	2171340,00	49800,00	2221140,00	2167376,69	49800,00	2217176,69	-3963,31	0,00	-3963,31
	Усього	2171340,00	49800,00	2221140,00	2167376,69	49800,00	2217176,69	-3963,31	0,00	-3963,31

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	Економія коштів виникла з виплати відряджень та виплати нарахувань на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю.

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 місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді Полтавської області на 2025 - 2028 рр.	2171340,00	49800,00	2221140,00	2167376,69	49800,00	2217176,69	-3963,31	0,00	-3963,31

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 громадських організацій	од.	Статут Затверджено Постановою XI чергового з'їзду Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос" від 02 грудня 2020 року №5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Чисельність населення станом на 01.06.2025р.	од.	Інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної	29735,00	0,00	29735,00	27389,00	0,00	27389,00	-2346,00	0,00	-2346,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

системи ДМС України про кількість осіб, які задекларували/зарегістрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025р.

	Продукту												
3	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис на 01.01.2025р.	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	адмінперсонал	осіб	табелі обліку робочого часу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	фахівці в місті	осіб	табелі обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	фахівці в сільській місцевості	осіб	табелі обліку робочого часу	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	обслуговуючий персонал	осіб	табелі обліку робочого часу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість учасників ,залучених до занять фізичною культурою і спортом всього,в тому числі:	осіб	заявковий лист	552,00	0,00	552,00	534,00	0,00	534,00	-18,00	0,00	-18,00	-18,00
9	місто	осіб	заявковий лист	354,00	0,00	354,00	344,00	0,00	344,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00
10	сільська місцевість	осіб	заявковий лист	198,00	0,00	198,00	190,00	0,00	190,00	-8,00	0,00	-8,00	-8,00
11	Кількість придбаного обладнання довгострокового використання	од.	рішення 101 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.12.2025р. №554	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
12	Середнє навантаження одного фахівця всього,в тому числі:	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	місто	осіб	розрахунок (354/2)	177,00	0,00	177,00	172,00	0,00	172,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00
14	сільська місцевість	осіб	розрахунок (198/9)	22,00	0,00	22,00	21,11	0,00	21,11	-0,89	0,00	-0,89	-0,89
	Якості												
15	Динаміка кількості учасників в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (552/950*100)	58,11	0,00	58,11	56,21	0,00	56,21	-1,90	0,00	-1,90	-1,90

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 громадських організацій	од.	розбіжності відсутні
2	Чисельність населення станом на 01.06.2025р.	од.	розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальної громади
	Продукту		
3	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	розбіжності відсутні
1	2	3	4
4	адмінперсонал	осіб	розбіжності відсутні

5	фахівці в місті	осіб	розбіжності відсутні
6	фахівці в сільській місцевості	осіб	розбіжності відсутні
7	обслуговуючий персонал	осіб	розбіжності відсутні
8	Кількість учасників ,залучених до занять фізичною культурою і спортом всього,в тому числі:	осіб	Причини відхилення:частина змагань не відбулася через недостатню кількість підтверджених учасників, що не дозволило забезпечити змагальний формат відповідно до регламенту. Проведення окремих заходів було скасовано або перенесено через загострення безпекової ситуації, повітряні тривоги та рекомендації щодо обмеження масових зібрань.
9	місто	осіб	Причини відхилення: частина змагань не відбулася через недостатню кількість підтверджених учасників, що не дозволило забезпечити змагальний формат відповідно до регламенту.
10	сільська місцевість	осіб	Причини відхилення: частина змагань не відбулася через недостатню кількість підтверджених учасників, що не дозволило забезпечити змагальний формат відповідно до регламенту.
11	Кількість придбаного обладнання довгострокового використання	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
12	Середнє навантаження одного фахівця всього,в тому числі:	осіб	розбіжності відсутні
13	місто	осіб	Причини відхилення: частина змагань не відбулася через недостатню кількість підтверджених учасників, що не дозволило забезпечити змагальний формат відповідно до регламенту.
14	сільська місцевість	осіб	Причини відхилення: частина змагань не відбулася через недостатню кількість підтверджених учасників, що не дозволило забезпечити змагальний формат відповідно до регламенту.
	Якості		
15	Динаміка кількості учасників в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку заявленям меншої кількості учасників чим планувалось

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік по: загальному фонду становлять 2 167 376,69 грн., що на 3 963,31 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,82 %; спеціальному фонду - 49 800,00 грн . Економія коштів виникла з виплати відряджень та виплати нарахувань на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0215053 "Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Леся КОВШОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)