

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.	0215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення

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
3	Фінансова забезпеченість заходів з фізичної культури і спорту	930540,00	0,00	930540,00	911613,65	0,00	911613,65	-18926,35	0,00	-18926,35
	Усього	930540,00	0,00	930540,00	911613,65	0,00	911613,65	-18926,35	0,00	-18926,35

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
3	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.

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 2025-2028рр.	930540,00	0,00	930540,00	911613,65	0,00	911613,65	-18926,35	0,00	-18926,35

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 заходів всього, в тому числі за напрямками:	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №624	80,00	0,00	80,00	58,00	0,00	58,00	-22,00	0,00	-22,00
2	футбол та міні футбол	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №624	31,00	0,00	31,00	21,00	0,00	21,00	-10,00	0,00	-10,00
3	волейбол	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №624	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00
4	настільний теніс, шахи та шашки	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №624	18,00	0,00	18,00	12,00	0,00	12,00	-6,00	0,00	-6,00
5	спартакіади	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

скликання від 20 грудня 2024р. №624

	Продукту											
6	Кількість людино-днів спортивних заходів всього,в тому числі за напрямками:	людино/день	єдиний календарний план	5127,00	0,00	5127,00	3761,00	0,00	3761,00	-1366,00	0,00	-1366,00
7	футбол та міні футбол	людино/день	єдиний календарний план	4287,00	0,00	4287,00	2907,00	0,00	2907,00	-1380,00	0,00	-1380,00
8	волейбол	людино/день	єдиний календарний план	192,00	0,00	192,00	177,00	0,00	177,00	-15,00	0,00	-15,00
9	настільний теніс,шахи та шашки	людино/день	єдиний календарний план	93,00	0,00	93,00	167,00	0,00	167,00	74,00	0,00	74,00
10	спартакіади	людино/день	єдиний календарний план	555,00	0,00	555,00	510,00	0,00	510,00	-45,00	0,00	-45,00
11	Кількість учасників,що задіяні у спортивних заходах 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
12	футбол та міні футбол	осіб	заявковий лист	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	волейбол	осіб	заявковий лист	80,00	0,00	80,00	75,00	0,00	75,00	-5,00	0,00	-5,00
14	настільний теніс,шахи та шашки	осіб	заявковий лист	20,00	0,00	20,00	24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	4,00
15	спартакіади	осіб	заявковий лист	352,00	0,00	352,00	335,00	0,00	335,00	-17,00	0,00	-17,00
Ефективності												
16	Середня кількість заходів в місяць	осіб	розрахунок (80/12)	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
Якості												
17	Кількість отриманих нагород (кубків,медалей,почесних грамот та інше) за напрямками:	од.	звітність	100,00	0,00	100,00	128,00	0,00	128,00	28,00	0,00	28,00
18	футбол та міні футбол	од.	звітність	96,00	0,00	96,00	116,00	0,00	116,00	20,00	0,00	20,00
19	волейбол	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	настільний теніс,шахи та шашки	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
21	спартакіади	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00

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 заходів всього,в тому числі за напрямками:	од.	Причини відхилення:частина заходів не відбулись 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
2	футбол та міні футбол	од.	Причини відхилення: проведення окремих заходів з футболу та мініфутболу було скасовано або перенесено через загострення безпекової ситуації, повітряні тривоги та рекомендації щодо обмеження масових зібрань.
3	волейбол	од.	Причини відхилення: частина заходів з волейболу не відбулись через недостатню кількість підтверджених учасників, що не дозволило забезпечити змагальний формат відповідно до регламенту.
4	настільний теніс,шахи та шашки	од.	Причини відхилення: проведення окремих заходів з настільного тенісу та шахів було скасовано через загострення безпекової ситуації та рекомендації щодо обмеження масових зібрань.
5	спартакіади	од.	Причини відхилення: частина заходів не відбулася через недостатню кількість підтверджених учасників, що не дозволило забезпечити змагальний формат відповідно до регламенту.
Продукту			
6	Кількість людино-днів спортивних заходів всього,в тому числі за напрямками:	людино/день	кількість людо-днів зменшилась, в зв'язку із недостатньою кількістю підтверджених учасників
1	2	3	4
7	футбол та міні футбол	людино/день	кількість людо-днів зменшилась, в зв'язку із неможливістю проведення заходів через загострення безпекової ситуації та рекомендацій щодо обмеження масових заходів
8	волейбол	людино/день	кількість людо-днів зменшилась, в зв'язку із недостатньою кількістю підтверджених учасників для проведення заходів із волейболу

9	настільний теніс, шахи та шашки	людино/день	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість учасників більша чим планувалось
10	спартакіади	людино/день	кількість людо-днів зменшилась, в зв'язку із недостатньою кількістю підтверджених учасників для проведення спартакіад
11	Кількість учасників, що задіяні у спортивних заходах всього, в тому числі:	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з непроведенням заходів через загострення безпекової ситуації
12	футбол та міні футбол	осіб	розбіжності відсутні
13	волейбол	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з непроведенням заходів через загострення безпекової ситуації
14	настільний теніс, шахи та шашки	осіб	Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість учасників більша чим планувалось
15	спартакіади	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з непроведенням заходів через загострення безпекової ситуації
	Ефективності		
16	Середня кількість заходів в місяць	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з тим, що частина заходів не відбулась через загострення безпекової ситуації, середня кількість заходів в місяць зменшилась
	Якості		
17	Кількість отриманих нагород (кубків, медалей, почесних грамот та інше) за напрямками:	од.	Причина відхилення: здобуття більшості призових місць у змаганнях.
18	футбол та міні футбол	од.	Причина відхилення: здобуття більшості призових місць у змаганнях.
19	волейбол	од.	розбіжності відсутні
20	настільний теніс, шахи та шашки	од.	Причина відхилення: здобуття більшості призових місць у змаганнях.
21	спартакіади	од.	Причина відхилення: відсутністю призових місць у відповідних змаганнях.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 911 613,65 грн., що на 18 926,35 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,97%. 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0215062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні" залишається актуальною для 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся КОВШОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)