

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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 | 0600000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради | 41529203 | (код за ЄДРПОУ) | 0452300000 | (код бюджету) |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | |
| 2 | 0610000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради | 41529203 | (код за ЄДРПОУ) | | |
| (найменування відповідального виконавця) | | | | | | |
| 3 | 0615062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |

5. Мета бюджетної програми

Формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поєднання формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах, створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, задоволення спортивних видовищних запитів населення, максимальне залучення дітей, підлітків та молоді до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту Покровської селищної територіальної громади |
| 2 | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |
| 3 | Фінансова підтримка Громадської організації "Фізкультурно-спортивне товариство Покровщини" |
| 4 | Фінансова підтримка Громадської організації "Спортивний клуб "СпортЛайф Покровське" |

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витрати (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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Громадська організація "Фізкультурно-спортивне товариство" | 117 120,00 | 0,00 | 117 120,00 | 102 480,00 | 0,00 | 102 480,00 | -14 640,00 | 0,00 | -14 640,00 | | |
| 2 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 32 100,00 | 0,00 | 32 100,00 | -37 900,00 | 0,00 | -37 900,00 | | |
| 3 | Громадська організація "Спортивний клуб "Спорт-Лайф Покровське" | 958 370,00 | 0,00 | 958 370,00 | 581 950,00 | 0,00 | 581 950,00 | -376 420,00 | 0,00 | -376 420,00 | | |
| | Усього | 1 145 490,00 | 0,00 | 1 145 490,00 | 716 530,00 | 0,00 | 716 530,00 | -428 960,00 | 0,00 | -428 960,00 | | |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | Кошти на фінансову підтримку громадській організації ФСТ "Покровщини" на оплату послуг бухгалтеру в сумі 14640 грн. залишилися невикористаними в зв'язку з економією по оплаті послуг за 6 місяців звітного року. |
| 2 | Кошти в сумі 10000 грн. залишилися невикористаними в зв'язку із зменшенням кількості проведених змагань в зв'язку із подовженням воєнного стану в Україні (відзначені кубками, грамотами частка спортсменів). Відхилення планових показників від фактичних на виплату матеріального заохочення спортсменів в сумі 27900,00 грн. пояснюється зменшенням кількості спортсменів, які приймали участь у змаганнях в зв'язку із подовженням воєнного стану в Україні. |
| 3 | Відхилення між плановими показниками та касовими видатками на фінансову підтримку ГО "Спортивний клуб "Спортлайф Покровське" склався 376420 грн., що пояснюється економією коштів на оплату послуг тренерів - 350823 грн. (протягом року були вакантні посади), на оплату за перевезення та добові - 23882 грн., за придбання призів -1715 грн. |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Програма розвитку та підтримки фізичної культури і спорту на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки | ##### | 0,00 | 1 145 490,00 | 716 530,00 | 0,00 | 716 530,00 | -428 960,00 | 0,00 | -428 960,00 | | |
| | Усього | ##### | 0,00 | 1 145 490,00 | 716 530,00 | 0,00 | 716 530,00 | -428 960,00 | 0,00 | -428 960,00 | | |

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 результати показників, 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 | затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, виплата матеріального заохочення для спортсменів і тренерів | грн. | розрахунок до кошторису | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 32 100,00 | 0,00 | 32 100,00 | -27 900,00 | 0,00 | -27 900,00 | |
| 2 | Придбання подарунків з нагоди Дня фізкультури і спорту | грн. | розрахунок до кошторису | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | |
| 3 | Витрати на громадську організацію "Фізкультурно-спортивне товариство "Покровишини" | грн. | Розрахунок до кошторису | 117 120,00 | 0,00 | 117 120,00 | 102 480,00 | 0,00 | 102 480,00 | -14 640,00 | 0,00 | -14 640,00 | |
| 4 | Оплата послуг бухгалтера та тренерів ГО "ФСТ Покровишини" | грн. | Розрахунок до кошторису | 117 120,00 | 0,00 | 117 120,00 | 102 480,00 | 0,00 | 102 480,00 | -14 640,00 | 0,00 | -14 640,00 | |
| 5 | Витрати на громадську організацію "Спортивний клуб "СпортЛайф Покровське" | грн. | Розрахунок до кошторису | 958 370,00 | 0,00 | 958 370,00 | 581 950,00 | 0,00 | 581 950,00 | -376 420,00 | 0,00 | -376 420,00 | |
| 6 | Оплата послуг голови, бухгалтера та тренерів ГО "СК "СпортЛайф Покровське" | грн. | Розрахунок до кошторису | 923 784,00 | 0,00 | 923 784,00 | 572 961,00 | 0,00 | 572 961,00 | -350 823,00 | 0,00 | -350 823,00 | |
| 7 | Витрати на спортивні змагання (добові, оплата послуг перевізника) | грн. | Розрахунок до кошторису | 31 436,00 | 0,00 | 31 436,00 | 7 554,00 | 0,00 | 7 554,00 | -23 882,00 | 0,00 | -23 882,00 | |
| 8 | Витрати на придбання призів та нагороджуваної атрибутики продукту | грн. | Розрахунок до кошторису | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 1 435,00 | 0,00 | 1 435,00 | -1 715,00 | 0,00 | -1 715,00 | |

| | | | |
|---|---|------|---|
| | затрат | | Відхилення фактичних показників від запланованих на виплату матеріального заохочення спортсменів в сумі 27900,00 грн. повністю зменшення кількості спортсменів, які приймали участь у змаганнях в зв'язку із подовженням воєнного стану в Україні. |
| 1 | Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, виплата матеріального заохочення для спортсменів і тренерів | грн. | |
| 2 | Придбання подарунків з нагоди Дня фізкультури і спорту | грн. | Кошти в сумі 10000 грн. на відзначення спортсменами кубками, медалями до Дня Фізкультури записались невикористаними в зв'язку із зменшення кількості проведення змагань в зв'язку із подовженням воєнного стану в Україні. |
| 3 | Витрати на громадську організацію "Фізкультурно-спортивне товариство Покровишин" | грн. | Відхилення касових видатків від планових показників в сумі 14640 грн. пояснюється економією коштів на оплату послуг бухгалтера за 6 місяців звітного року. |
| 4 | Оплата послуг бухгалтера та тренерів ГО "ФСТ Покровишин" | грн. | Відхилення касових видатків від планових показників в сумі 14640 грн. пояснюється економією коштів на оплату послуг бухгалтера за 6 місяців звітного року. |
| 5 | Витрати на громадську організацію "Спортивний клуб "СпортЛайф Покровське" | грн. | Відхилення між плановими показниками та касовими видатками на фінансову підтримку ГО "Спортивний клуб "СпортЛайф Покровське" складає 376420 грн., що пояснюється економією коштів на оплату послуг тренерів - 350823 грн., (протягом року були вакантні посади), на оплату за перевезення та добові - 23882 грн., за придбання призів - 1715 грн. |
| 6 | Оплата послуг голови, бухгалтера та тренерів ГО "СК "СпортЛайф Покровське" | грн. | Відхилення між плановими показниками та касовими видатками на оплату послуг голови, бухгалтера та тренерів складає 350823 грн., що пояснюється економією коштів на оплату послуг тренерів - 350823 грн., (протягом року були вакантні посади). |
| 7 | Витрати на спортивні змагання (добові, оплата послуг перевізника) | грн. | Відхилення між плановими показниками та касовими видатками на оплату добових та перевезення складає 23882 грн., що пояснюється економією коштів за рахунок безоплатних перевезень сторонніми організаціями. |
| 8 | Витрати на придбання призів та нагороджуваної атрибутики | грн. | Відхилення між плановими показниками та касовими видатками на придбання призів та нагороджуваної атрибутики складає 1715 грн., що пояснюється економією коштів за рахунок зменшення ціни за одиницю товару. |
| 1 | кількість отримувачів матеріального заохочення для спортсменів, тренерів | од. | Відхилення планових показників від фактичних на 36 осіб повністю зменшення кількості спортсменів, які приймали участь у змаганнях в зв'язку із подовженням воєнного стану в Україні. |
| 2 | Кількість отримувачів подарунків до Дня фізичної культури і спорту, од. | од. | Відхилення кількості нагороджених осіб до Дня Фізкультури від запланованих складає 13 осіб, що пояснюється наступним: - протягом 2025 року спортсмени не нагороджувались в зв'язку із зменшення кількості проведення змагань в зв'язку із подовженням воєнного стану в Україні. |
| | ефективності | | |

| | | | |
|---|---|-----|--|
| 1 | Середні витрати на 1 особу (приз до для фізкультурника) | грн | Відхилення фактичних середніх витрат на 1 особу (приз до для фізкультурника) від запланованих складає 769,23 грн., що пояснюється наступним: - протягом 2025 року спортсмени не нагороджувались в зв'язку із зменшенням кількості проведених змагань в зв'язку із подовженням воєнного стану в Україні. |
| 2 | середній розмір винагороди для одного отримувача | грн | Відхилення середнього розміру винагороди для одного отримувача від запланованих складає 1092,86 грн., що пояснюється зменшенням кількості спортсменів, які приймали участь у змаганнях в зв'язку із подовженням воєнного стану в Україні. |
| 3 | ГО "СК "СпортЛайф Покровське" середні витрати на 1 поїзду (добові, оплата послуг перевізника) | грн | Відхилення фактичних середніх витрат на 1 поїзду (добові, оплата послуг перевізника) від запланованих складає 11941 грн., що пояснюється зменшенням вартості змагань за рахунок безоплатних перевезень сторонніми організаціями. |
| 4 | ГО "СК "СпортЛайф Покровське" середні витрати на одного учасника змагань | грн | Відхилення фактичних середніх витрат на 1 учасника змагань від запланованих складає 542,77 грн., що пояснюється зменшенням вартості змагань за рахунок безоплатних перевезень сторонніми організаціями. |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
В рамках даної програми у 2025 році складо 100% виконання результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В рамках даної програми у 2025 році складо 100% виконання результативних показників.

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, атверджені у паспорті бюджетної програми
** Задіяються повністю шоло призначення області касових витрат (наданих кредитів і бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, атверджених у паспорті бюджетної програми
*** Задіяються повністю шоло призначення області фактичними та атвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
Покровської сесійної ради



Провідний спеціаліст

Мокієнко
(підпис)

Маргарита МОКІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Корнієнко
(підпис)

Тетяна КОРНІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)