

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1151100000
	(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	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп

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»

№ 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	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	360 340,00	0,00	360 340,00	312 238,00	0,00	312 238,00	-48 102,00	0,00	-48 102,00
	Усього	360 340,00	0,00	360 340,00	312 238,00	0,00	312 238,00	-48 102,00	0,00	-48 102,00

гривень

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	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату та нарахування, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Обсяг видатків на оплату праці, нарахування на заробітну плату та видатки на відрядження	грн.	Кошторис	169 140,00	0,00	169 140,00	164 801,00	0,00	164 801,00	-4 339,00	0,00	-4 339,00
	Обсяг видатків на проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	грн.	Рішення сесії	191 200,00	0,00	191 200,00	147 437,00	0,00	147 437,00	-43 763,00	0,00	-43 763,00
	продукту											
	Кількість працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	осіб	Рішення сесії	96,00	0,00	96,00	145,00	0,00	145,00	49,00	0,00	49,00
	ефективності											
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	169 140,00	0,00	169 140,00	164 801,00	0,00	164 801,00	-4 339,00	0,00	-4 339,00
	Середні витрати на проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	грн.	Розрахунок	1 991,67	0,00	1 991,67	1 016,81	0,00	1 016,81	-974,86	0,00	-974,86
	якості											
	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахнок	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		
	Обсяг видатків на проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів
	Обсяг видатків на оплату праці, нарахування на заробітну плату та видатки на відрядження	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату, нарахування та видатки на відрядження.
	продукту		
	Кількість проведених фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	осіб	Збільшилась кількість проведених фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп
	ефективності		
	Середні витрати на проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2025 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0115061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило у повному обсязі фінансування фізкультурно-масових заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме□
забезпечення рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров'я, залучення дітей для занять певним видом спорту із дитячого спорту для здійснення їх спортивної спеціалізації.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)