

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 за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення соціально-економічних, організаційних умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення керівництва і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту

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
	Усього	1 848 044,00	46 625,00	1 894 669,00	1 841 774,79	46 624,38	1 888 399,17	-6 269,21	-0,62	-6 269,83

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	1 848 044,00	46 625,00	1 894 669,00	1 841 774,79	46 624,38	1 888 399,17	-6 269,21	-0,62	-6 269,83
---	---	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	-----------	-------	-----------

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	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені фактично нарахованим зарплатним фондом , оціночною вартістю отриманої гуманітарної допомоги та фактичне використання коштів в умовах економії та рвціонального використання коштів

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)			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 економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік		46 625,00	46 625,00		46 624,38	46 624,38		-0,62	-0,62

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
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць з 01.01.2025	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
1.2	кількість штатних одиниць з 31.01.2025	од.	штатний розпис	4		4	4		4			
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	1 823 044		1 823 044	1 822 070,79		1 822 070,79	-973,21		-973,21
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	5 000		5 000				-5 000		-5 000
1.5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	20 000		20 000	19 704		19 704	-296		-296
1.6	Отримання зарядних станцій EcoFlow DELTA 2 за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	акт приймання-передачі майна		46 625	46 625		46 624,38	46 624,38		-0,62	-0,62
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації	750		750	331		331	-419		-419
2.2	Кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA2 отриманих за рахунок гуманітарної допомоги	од.	акт приймання-передачі майна		1	1		1	1			

3	ефективності											
3.1	Середньорічна кількість виконаних листів, звернень тощо на 1 працівника	од.	розрахунок	184		184	81		81	-103		-103
3.2	Середньорічні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	446 825		446 825	446 586		446 586	-239		-239
3.3	Середньорічні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1 225		1 225				-1 225		-1 225
3.4	Середньорічні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 902		4 902	4 829		4 829	-73		-73
3.5	Середня вартість однієї зарядної станції EcoFlow DELTA 2 отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок		46 625	46 625		46 624,38	46 624,38		-0,62	-0,62
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100		100	97,5		97,5	-2,5		-2,5

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
1	затрат		
1.1	Кількість штатних одиниць з 01.01.2025	од.	Відхилення між затвердженими даними за звітний період та виконаними даними за звітний період відсутні
1.2	кількість штатних одиниць з 31.01.2025	од.	Відхилення між затвердженими даними за звітний період та виконаними даними за звітний період відсутні
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені фактично нарахованим зарплатним фондом
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені фактичним використанням коштів в умовах економії та раціонального використання коштів
1.5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені результатами закупівлі на підставі укладених договорів
1.6	Отримання зарядних станцій EcoFlow DELTA 2 за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені оціночною вартістю отриманої гуманітарної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості листів, звернень, заяв від громадян та установ у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/22 «Про введення воєнного стану в Україні»
2.2	Кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA2 отриманих за рахунок гуманітарної допомоги	од.	Відхилення між затвердженими даними за звітний період та виконаними даними за звітний період відсутні
3	ефективності		
3.1	Середньорічна кількість виконаних листів, звернень тощо на 1 працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості листів, звернень, заяв від громадян та установ у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/22 «Про введення воєнного стану в Україні»
3.2	Середньорічні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені фактично нарахованим зарплатним фондом
3.3	Середньорічні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені фактичним використанням коштів в умовах економії та раціонального використання коштів
3.4	Середньорічні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені результатами закупівлі на підставі укладених договорів
3.5	Середня вартість однієї зарядної станції EcoFlow DELTA 2 отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені оціночною вартістю отриманої гуманітарної допомоги

4	якості		
4.1	Відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	Відхилення між затвердженими даними за звітний період та виконаними даними за звітний період відсутні, основні завдання та функції, передбачені статутною діяльністю установи, забезпечено у повному обсязі, діяльність здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

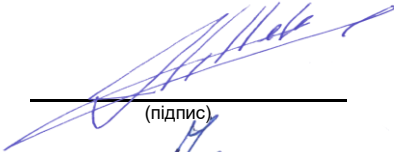
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що «Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради» забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Виконання функцій забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту виконано на 97,5 %.
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

- * 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 сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради"



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

Сергій МІЛЛЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина МУСІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1113123</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3123</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання подарунків для дітей до конкурсу "Лист Святому Миколаю" з нагоди відзначення Дня Святого Миколая
2	Забезпечення придбання подарунків для багатодітних сімей до конкурсу "Таланти багатодітної родини" з нагоди відзначення Міжнародного Дня сім'ї та Дня матері
3	Забезпечення дітей із багатодітних сімей, які перебувають у Реєстрі багатодітних сімей Мирноградської міської територіальної громади, подарунковими наборами з нагоди новорічних свят

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
Усього		123 464,00		123 464,00	115 198,80		115 198,80	-8 265,20		-8 265,20
1	Придбання подарунків для дітей до конкурсу "Лист Святому Миколаю" з нагоди відзначення Дня Святого Миколая	6 000,00		6 000,00	4 800,00		4 800,00	-1 200,00		-1 200,00

2	Придбання подарунків для багатодітних сімей до конкурсу "Таланти багатодітної родини" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Сім'ї та Дня матері	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00		
3	Придбання подарункових наборів для дітей із багатодітних сімей, які перебувають у Реєстрі багатодітних сімей Мирноградської МТГ з нагоди новорічних свят та оплата поштових послуг з доставки подарункових наборів	108 464,00		108 464,00	101 398,80		101 398,80	-7 065,20	-7 065,20

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	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені виникшим індексом споживчих цін
2	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні
3	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені виникшим індексом споживчих цін

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)			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 економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	123 464,00		123 464,00	115 198,80		115 198,80	-8 265,20		-8 265,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	Видатки передбачені на придбання подарунків для дітей до конкурсу "Лист Святому Миколаю" з нагоди відзначення Дня Святого Миколая	грн.	розрахунок до кошторису	6 000		6 000	4 800		4 800	-1 200		-1 200
1.2	Видатки передбачені на придбання подарунків для багатодітних сімей до конкурсу "Таланти багатодітної родини"	грн.	розрахунок до кошторису	9 000		9 000	9 000		9 000			
1.3	Видатки передбачені на придбання подарункових наборів для дітей із багатодітних сімей, які перебувають у Реєстрі багатодітних сімей Мирноградської МТГ з нагоди новорічних свят		розрахунок до кошторису	91 109		91 109	91 108,8		91 108,8	-0,2		-0,2
1.4	Видатки передбачені на оплату поштових послуг з нагоди новорічних свят	грн.	розрахунок до кошторису	17 355		17 355	10 290		10 290	-7 065		-7 065
2	продукту											
2.1	Кількість подарунків, що планується придбати до конкурсу "Лист Святому Миколаю"	од.	розрахунок	3		3	3		3			

2.2	Кількість подарунків, що планується придбати для багатодітних сімей до конкурсу "Таланти багатодітної родини"	од.	розрахунок	5	5	5	5	5			
2.3	Кількість подарункових наборів,що планується придбати з нагоди новорічних свят для дітей із багатодітних сімей, які перебувають у Реєстрі багатодітних сімей Мирноградської МТГ	од.	розрахунок до кошторису	285	285	285	285	285			
2.4	Кількість поштових послуг з доставки подарункових наборів	од.	розрахунок	89	89	83	83	83	-6		-6
3	ефективності										
3.1	Середня вартість одного подарунка до конкурсу "Лист Святому Миколаю"	грн.	розрахунок	2 000	2 000	1 600	1 600	1 600	-400		-400
3.2	Середня вартість одного подарунка до конкурсу "Таланти багатодітної сім'ї"	грн.	розрахунок	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800			
3.3	Середня вартість одного подарункового набору для однієї дитини із багатодітної сім'ї з нагоди новорічних свят	грн.	розрахунок	319,68	319,68	319,68	319,68	319,68			
3.4	Середня вартість однієї поштової послуги з доставки подарункових наборів з нагоди новорічних свят	грн.	розрахунок	195	195	123,98	123,98	123,98	-71,02		-71,02

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
1	затрат		
1.1	Видатки передбачені на придбання подарунків для дітей до конкурсу "Лист Святому Миколаю" з нагоди відзначення Дня Святого Миколая	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені виникшим індексом споживчих цін
1.2	Видатки передбачені на придбання подарунків для багатодітних сімей до конкурсу "Таланти багатодітної родини"	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні
1.3	Видатки передбачені на придбання подарункових наборів для дітей із багатодітних сімей, які перебувають у Реєстрі багатодітних сімейМирноградської МТГ з нагоди новорічних свят		Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені виникшим індексом споживчих цін
1.4	Видатки передбачені на оплату поштових послуг з нагоди новорічних свят	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені виникшим індексом споживчих цін
2	продукту		
2.1	Кількість подарунків, що планується придбати до конкурсу "Лист Святому Миколаю"	од.	Відхилення між затвердженими даними за звітний період та виконаними даними за звітний період відсутні
2.2	Кількість подарунків, що планується придбати для багатодітних сімей до конкурсу "Таланти багатодітної родини"	од.	Відхилення між затвердженими даними за звітний період та виконаними даними за звітний період відсутні
2.3	Кількість подарункових наборів,що планується придбати з нагоди новорічних свят для дітей із багатодітних сімей, які перебувають у Реєстрі багатодітних сімей Мирноградської МТГ	од.	Відхилення між затвердженими даними за звітний період та виконаними даними за звітний період відсутні
2.4	Кількість поштових послуг з доставки подарункових наборів	од.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені виникшим індексом споживчих цін
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного подарунка до конкурсу "Лист Святому Миколаю"	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені виникшим індексом споживчих цін

3.2	Середня вартість одного подарунка до конкурсу "Таланти багатодітної сім'ї"	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні
3.3	Середня вартість одного подарункового набору для однієї дитини із багатодітної сім'ї з нагоди новорічних свят	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні
3.4	Середня вартість однієї поштової послуги з доставки подарункових наборів з нагоди новорічних свят	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені виникшим індексом споживчих цін

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що «Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради», в складних умовах воєнного стану: евакуація працівників та примусової евакуації населення(Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/22 «Про введення воєнного стану в Україні»), забезпечив виконання завдань в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Виконання функцій забезпечується внаслідок підвищення оперативності прийняття управлінських рішень, раціонального використання бюджетних коштів, перегляду пріоритетних напрямів витрат та впровадження заходів з підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

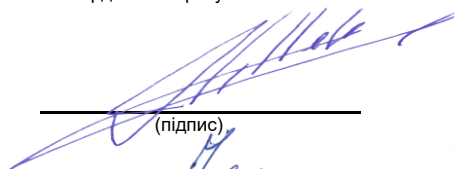
Придбання подарунків для дітей до конкурсу "Лист Святому Миколаю" з нагоди відзначення Дня - 80% (причина-індекс споживчих цін);
Придбання подарунків для багатодітних сімей до конкурсу "Таланти багатодітної родини" - 100%;
Придбання подарункових наборів для дітей із багатодітних сімей, які перебувають у Реєст - 82% (причина - індекс споживчих цін);
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

* 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.

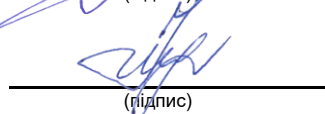
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник "Відділу сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради"



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

Сергій МІЛЛЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина МУСІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1113133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів та проектів для всебічного розвитку молоді відповідними закладами по роботі з молоддю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стимулювання розвитку творчих ініціатив обдарованої молоді Мирноградської територіальної громади
2	Забезпечення придбання подарунків до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді

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
Усього		217 800,00		217 800,00	217 800,00		217 800,00			
1	Виплата стипендій обдарованій молоді Мирноградської міської територіальної громади	207 000,00		207 000,00	207 000,00		207 000,00			

2	Придбання подарунків до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді	10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00			
---	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	<i>Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік</i>	217 800,00		217 800,00	217 800,00		217 800,00			

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
1	затрат											
1.1	Витрати на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	розрахунок до кошторису	207 000		207 000	207 000		207 000			
1.2	Витрати на придбання подарунків до конкурсу «Найкраща молодь Мирнограду» з нагоди "Дня Молоді"	грн.	розрахунок до кошторису	10 800		10 800	10 800		10 800			
2	продукту											
2.1	Кількість осіб обдарованої молоді	осіб	розрахунок до кошторису	15		15	15		15			
2.2	Кількість подарунків, які планується придбати до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді	од.	кошторис установи, розрахунок	9		9	9		9			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати виплати стипендії на одну особу в місяць	грн.	розрахунок	1 150		1 150	1 150		1 150			
3.2	Середні витрати на придбання одного подарунку до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді	грн.	розрахунок до кошторису	1 200		1 200	1 200		1 200			

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

1	затрат		
1.1	Витрати на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1.2	Витрати на придбання подарунків до конкурсу «Найкраща молодь Мирнограду» з нагоди "Дня Молоді"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість осіб обдарованої молоді	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2.2	Кількість подарунків, які планується придбати до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати виплати стипендії на одну особу в місяць	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3.2	Середні витрати на придбання одного подарунку до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" з нагоди відзначення Міжнародного Дня Молоді	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що «Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради», в складних умовах воєнного стану: активними бойовими діями на території Мирноградської громади, евакуація працівників та примусова евакуація населення(Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/22 «Про введення воєнного стану в Україні»), забезпечив виконання завдань в обов'язковому і в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Виконання функцій забезпечується внаслідок підвищення оперативності прийняття управлінських рішень, раціонального використання бюджетних коштів, перегляду пріоритетних напрямів витрат та впровадження заходів з підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виплата стипендій обдарованій молоді м. Мирноград виконано на 125,0 %
Утримання молодіжних центрів виконано на 0%, у зв'язку з активними бойовими діями на території Мирноградської громади, евакуація працівників та примусова евакуація населення(Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/22 «Про введення воєнного стану в Україні»)
Придбання подарунків до конкурсу "Найкраща молодь Мирнограду" - 100%
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

* 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 сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради"


(підпис)

Сергій МІЛЛЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина МУСІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку олімпійських видів спорту у місті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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
	Усього	14 300,00		14 300,00	10 372,70		10 372,70	-3 927,30		-3 927,30

1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, з підготовки до регіональних і міських змагань, до всеукраїнських змагань, організація проведення регіональних змагань, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у місті	14 300,00		14 300,00	10 372,70		10 372,70	-3 927,30		-3 927,30
---	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися за рахунок зменшення кількості проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та їх вартості									

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)			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 та спорту на 2025 – 2027 роки Мирноградської міської територіальної громади	14 300,00		14 300,00	10 372,70		10 372,70	-3 927,30		-3 927,30

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
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	грн.	розрахунок до кошторису	14 300		14 300	10 372,7		10 372,7	-3 927,3		-3 927,3
2	продукту											
2.1	Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань	од.	розрахунок	3		3	2		2	-1		-1
2.2	Кількість учасників змагань	осіб	розрахунок	10		10	6		6	-4		-4
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одне змагання	грн.	розрахунок	4 766,67		4 766,67	5 186,35		5 186,35	419,68		419,68
3.2	Середні витрати на одного учасника змагань	грн.	розрахунок	1 430		1 430	1 728,78		1 728,78	298,78		298,78

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

1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися за рахунок зменшення кількості проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та їх вартості
2	продукту		
2.1	Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань	од.	Відхилення між затвердженими даними за звітний період та виконаними даними за аналогічний період склалися за рахунок виділення пріоритетних напрямів витрат та впровадження заходів з підвищеною ефективністю
2.2	Кількість учасників змагань	осіб	Відхилення між затвердженими даними за звітний період та виконаними даними за аналогічний період склалися за рахунок виділення пріоритетних напрямів витрат та впровадження заходів з підвищеною ефективністю
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одне змагання	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені виникшим індексом споживчих цін
3.2	Середні витрати на одного учасника змагань	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені виникшим індексом споживчих цін

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що «Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради», в складних умовах воєнного стану: евакуація працівників та примусової евакуації населення(Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/22 «Про введення воєнного стану в Україні»), забезпечив виконання завдань в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Виконання функцій забезпечується внаслідок підвищення оперативності прийняття управлінських рішень, раціонального використання бюджетних коштів, перегляду пріоритетних напрямів витрат та впровадження заходів з підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту виконано на 140%; Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

* 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 сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради"

(підпис)

Сергій МІЛЛЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина МУСІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку неолімпійських видів спорту у місті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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
Усього		178 100,00		178 100,00	139 997,70		139 997,70	-38 102,30		-38 102,30

1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, з підготовки до регіональних і міських змагань, до всеукраїнських змагань, організація проведення регіональних змагань, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у місті	178 100,00		178 100,00	139 997,70		139 997,70	-38 102,30		-38 102,30
---	--	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

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	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися за рахунок зменшення кількості проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту та їх вартості

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)			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 та спорту на 2025 – 2027 роки Мирноградської міської територіальної громади	178 100,00		178 100,00	139 997,70		139 997,70	-38 102,30		-38 102,30

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
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	грн.	розрахунок до кошторису	178 100		178 100	139 997,7		139 997,7	-38 102,3		-38 102,3
2	продукту											
2.1	Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань	од.	розрахунок	4		4	1		1	-3		-3
2.2	Кількість учасників змагань	осіб	розрахунок	65		65	27		27	-38		-38
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одне змагання	грн.	розрахунок	44 525		44 525	139 997,7		139 997,7	95 472,7		95 472,7
3.2	Середні витрати на одного учасника змагань	грн.	розрахунок	2 740		2 740	5 185,1		5 185,1	2 445,1		2 445,1

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

1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися за рахунок зменшення кількості проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту та їх вартості та припиненням діяльності Федерації з кіксбоксінгу м.Мирноград
2	продукту		
2.1	Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань	од.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися за рахунок зменшення кількості проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту та їх вартості та припиненням діяльності Федерації з кіксбоксінгу м.Мирноград
2.2	Кількість учасників змагань	осіб	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися за рахунок зменшення кількості проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту та їх вартості та припиненням діяльності Федерації з кіксбоксінгу м.Мирноград
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одне змагання	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися за рахунок зменшення кількості проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту та їх вартості та припиненням діяльності Федерації з кіксбоксінгу м.Мирноград
3.2	Середні витрати на одного учасника змагань	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися за рахунок зменшення кількості проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту та їх вартості та припиненням діяльності Федерації з кіксбоксінгу м.Мирноград

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що «Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради», в складних умовах воєнного стану: евакуація працівників та примусової евакуації населення(Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/22 «Про введення воєнного стану в Україні»), забезпечив виконання завдань в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Виконання функцій забезпечується внаслідок підвищення оперативності прийняття управлінських рішень, раціонального використання бюджетних коштів, перегляду пріоритетних напрямів витрат та впровадження заходів з підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

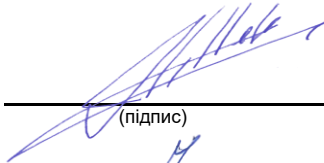
Виконання по БП проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту виконано на 250%; Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

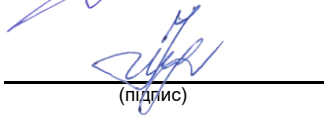
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник "Відділу сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради"



(підпис)



(підпис)

Сергій МІЛЛЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина МУСІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти "Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради"</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33215248</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортивного резерву для регіону та підвищення рівня фізичної підготовленості для дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості. Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких шкіл в обраному виді спорту
2	Забезпечення оптимальних умов щодо участі вихованців спортивної школи у спортивних змаганнях та турнірах

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
	Усього	3 160 046,00		3 160 046,00	2 902 302,00		2 902 302,00	-257 744,00		-257 744,00
1	Утримання ДЮСШ ММР	2 819 607,00		2 819 607,00	2 803 637,00		2 803 637,00	-15 970,00		-15 970,00
2	Організація участі вихованців ДЮСШ ММР у спортивних змаганнях та турнірах	340 439,00		340 439,00	98 665,00		98 665,00	-241 774,00		-241 774,00

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	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені економією видатків на: оплату праці, та оплату послуг
2	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені економією видатків на: відрядження

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)			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 масового футболу Мирноградської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	135 489,00		135 489,00	16 615,00		16 615,00	-118 874,00		-118 874,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	204 950,00		204 950,00	82 050,00		82 050,00	-122 900,00		-122 900,00

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
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ММР	грн.	розрахунок до кошторису	2 819 607		2 819 607	2 803 636,66		2 803 636,66	-15 970,34		-15 970,34
1.2	Обсяг витрат для участі вихованців ДЮСШ ММР у спортивних змаганнях та турнірах	грн.	розрахунок до кошторису	340 439		340 439	98 665		98 665	-241 774		-241 774
2	продукту											
2.1	Кількість відділень з видів спорту ДЮСШ ММР згідно статуту	од.	звітність установи	8		8	8		8			
2.2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1		1	1		1			
2.3	Середньорічна кількість відділень з видів спорту ДЮСШ ММР	од.	звітність установи	7		7	7		7			
2.4	Всього штатних одиниць персоналу станом на 01.01.2025	од.	штатний розпис	13,25		13,25	12,5		12,5	-0,75		-0,75
2.5	в тому числі кількість штатних одиниць тренерів	од.	штатний розпис	8,25		8,25	8,5		8,5	0,25		0,25
2.6	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність установи	209		209	197		197	-12		-12
2.7	Середньорічна кількість вихованок	осіб	звітність установи	54		54	71		71	17		17
2.8	Кількість вихованок, що взяли участь у місцевих спортивних змаганнях	осіб	розрахунок				16		16	16		16
2.9	Кількість учасників змагань	осіб	розрахунок	265		265	48		48	-217		-217
2.10	Кількість спортивних змагань	од.	розрахунок	24		24	10		10	-14		-14
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одного учня дитячо-юнацької спортивної школи на рік	грн.	розрахунок	13 491		13 491	14 231,66		14 231,66	740,66		740,66
3.2	Середні витрати на одного учасника змагання на рік	грн.	розрахунок	1 285		1 285	2 055,53		2 055,53	770,53		770,53

4	якості											
4.1	Кількість присвоєних розрядів учням за результативними показниками, КМС, МС	шт.	розрахунок	24		24	15		15	-9		-9
4.2	Кількість учнів дитячо-спортивної школи, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	72		72	69		69	-3		-3

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									
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ММР	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми за рахунок економії витрат на відрядження									
1.2	Обсяг витрат для участі вихованців ДЮСШ ММР у спортивних змаганнях та турнірах	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені економії витрат на: відрядження									
2	продукту											
2.4	Всього штатних одиниць персоналу станом на 01.01.2025	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені збільшенням штатних одиниць тренерів, що призвело до змін наповненості груп вихованцями ДЮСШ ММР та зменшення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у місцевих спортивних змаганнях									
2.5	в тому числі кількість штатних одиниць тренерів	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені збільшенням штатних одиниць тренерів, що призвело до змін наповненості груп вихованцями ДЮСШ ММР та зменшення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у місцевих спортивних змаганнях									
2.6	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені збільшенням штатних одиниць тренерів, що призвело до змін наповненості груп вихованцями ДЮСШ ММР та зменшення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у місцевих спортивних змаганнях									
2.7	Середньорічна кількість вихованок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені збільшенням штатних одиниць тренерів, що призвело до змін наповненості груп вихованцями ДЮСШ ММР та зменшення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у місцевих спортивних змаганнях									
2.8	Кількість вихованок, що взяли участь у місцевих спортивних змаганнях	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені збільшенням штатних одиниць тренерів, що призвело до змін наповненості груп вихованцями ДЮСШ ММР та зменшення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у місцевих спортивних змаганнях									
2.9	Кількість учасників змагань	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені збільшенням штатних одиниць тренерів, що призвело до змін наповненості груп вихованцями ДЮСШ ММР та зменшення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у місцевих спортивних змаганнях									
2.10	Кількість спортивних змагань	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені збільшенням штатних одиниць тренерів, що призвело до змін наповненості груп вихованцями ДЮСШ ММР та зменшення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у місцевих спортивних змаганнях									
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одного учня дитячо-юнацької спортивної школи на рік	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені збільшенням витрат на утримання ДЮСШ ММР									
3.2	Середні витрати на одного учасника змагання на рік	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлені збільшенням витрат на утримання ДЮСШ ММР									
4	якості											
4.1	Кількість присвоєних розрядів учням за результативними показниками, КМС, МС	шт.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені спортивними досягненнями вихованців ДЮСШ ММР.									
4.2	Кількість учнів дитячо-спортивної школи, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлені спортивними досягненнями вихованців ДЮСШ ММР.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти «Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради» забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в об'ємному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Виконання функцій забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

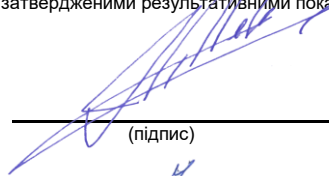
Утримання ДЮСШ ММР виконано на 99,4%. Організація участі вихованців ДЮСШ ММР у спортивних змаганнях та турнірах виконано на 29%. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

* 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 сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради"



(підпис)

Сергій МІЛЛЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина МУСІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

42237644
000000069

05.02.2026 17:56:58
Виконання бюджетної програми за показниками 000000069 від 05.02.2026 13:56:39

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 за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42237644</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КЗ «Мирноградський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» ММР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43596622</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення міста
2	Підвищення рівня фізичного і духовного розвитку, формування свідомості основ здорового способу життя серед населення регіону

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної організації фізкультурно-масових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	Забезпечення діяльності Комунального закладу "Мирноградський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Мирноградської міської ради

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
	Усього	666 200,00		666 200,00	648 145,50		648 145,50	-18 054,50		-18 054,50
1	Утримання Комунального закладу "Мирноградський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Мирноградської міської ради	666 200,00		666 200,00	648 145,50		648 145,50	-18 054,50		-18 054,50

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	Зменшення касових видатків порівняно з плановими показниками у зв'язку з економією видатків на нарахування на заробітну та придбання товарів

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)			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

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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на утримання КЗ ММЦФЗН "Спорт для всіх"ММР	грн.	розрахунок до кошторису	666 200		666 200	648 145,5		648 145,5	-18 054,5		-18 054,5
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, яких планується залучити до занять фізичною культурою та спортом, фізкультурно-оздоровчої роботи	осіб	розрахунок	450		450	120		120	-330		-330
2.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	190 343		190 343	185 184,43		185 184,43	-5 158,57		-5 158,57

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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на утримання КЗ ММЦФЗН "Спорт для всіх"ММР	грн.	Зменшення видатків порівняно з плановими показниками у зв'язку з економією нарахувань на заробітну плату та витрат на придбання матеріалів
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, яких планується залучити до занять фізичною культурою та спортом, фізкультурно-оздоровчої роботи	осіб	фактичні показники зменшилися у зв'язку з евакуацією закладу та мешканців громади
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	витрати на утримання штатної одиниці зменшилися у зв'язку з економією нарахувань на заробітну плату

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що «Відділ сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради» забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. У зв'язку з військовим станом в Україні виконання функцій забезпечується внаслідок оперативності прийняття управлінських рішень, економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

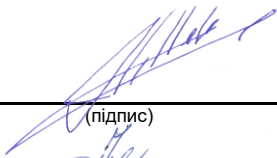
У процесі виконання бюджетної програми у звітному періоді забезпечено реалізацію визначених завдань відповідно до мети програми та затверджених бюджетних призначень. Кошти місцевого бюджету використовувалися в межах затверджених асигнувань та з дотриманням вимог бюджетного законодавства. Заплановані результативні показники в цілому досягнуті, що свідчить про належний рівень організації виконання програми та ефективне спрямування фінансових ресурсів. Виконання бюджетної програми становить 97%.

* 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 сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради"



(підпис)

Сергій МІЛЛЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина МУСІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)