

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері спорту, сім'ї та 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»

№ 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	11 373 854,00		11 373 854,00	11 373 281,88		11 373 281,88	-572,12		-572,12
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	11 373 854,00		11 373 854,00	11 373 281,88		11 373 281,88	-572,12		-572,12

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	Економія коштів виникла з причини зменшення видатків по нарахуванню на заробітну плату за рахунок зменшення відсотку (наявність в штаті інвалідів) від запланованого

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 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради												
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	20		20		-2	-2
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 964 190		10 964 190	10 963 619		10 963 619		-571	-571
1.3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	172 639		172 639	172 639		172 639			
1.4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	128 721		128 721	128 721		128 721			
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	108 304		108 304	108 303		108 303		-1	-1
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 800		3 800	3 992		3 992	192		192
2.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	30		30	17		17	-13		-13
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	900		900	1 120		1 120	220		220
2.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	22		22	22		22			
2.5	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	24		24	25		25	1		1
2.6	кількість осіб, яким присвоєні спортивні розряди	од.	дані управлінського обліку	1 250		1 250	969		969	-281		-281
2.7	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	102		102	111		111	9		9
2.8	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	5		5	6		6	1		1
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	516,993		516,993	568,664		568,664	51,671		51,671
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	498 372		498 372	548 181		548 181	49 809		49 809
3.3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 847		7 847	8 632		8 632	785		785
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 851		5 851	6 436		6 436	585		585
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4 923		4 923	5 415		5 415	492		492
3.6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	173		173	200		200	27		27

3.7	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1		
3.8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	41	41	56	56	15	15
3.9	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1		
4	якості								
4.1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		

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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради								
1	затрат								
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Зменшення відбулось за рахунок наявності вакансій протягом року.						
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла з причини зменшення видатків по нарахуванню на заробітну плату за рахунок зменшення відсотку (наявність в штаті інвалідів) від запланованого						
1.5	інші видатки	грн.	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики						
2	продукту								
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Збільшення кількості відбулося за рахунок збільшення звернень громадян з питань функцій і завдань, покладених на департамент						
2.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з нагальною потребою щодо підготовки рішень міської ради та виконавчого комітету						
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості наказів на проведення зборів та відряджень по дитячо-юнацьких спортивних школах						
2.5	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	Збільшення відбулося за рахунок відкриття КУ "Запорізький міський молодіжний центр"						
2.6	кількість осіб, яким присвоєні спортивні розряди	од.	Зменшення кількості осіб відбулося за рахунок меншої кількості спортсменів, які прийняли участь у змаганнях						
2.7	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	Збільшення відбулося за рахунок проведення більшої кількості заходів						
2.8	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Збільшення відбулося в зв'язку з впровадженням нової програми по молоді						
3	ефективності								
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій.						
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій.						
3.3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій.						
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій.						
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій.						
3.6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	Збільшення відбулось за рахунок зміни кількості штатних одиниць через наявність вакансій та за рахунок збільшення звернень громадян з питань функцій і завдань, покладених на департамент						
3.8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Збільшення відбулося за рахунок збільшення загальної кількості прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності.						
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році фактична чисельність складає 20 штатних одиниць, що менше від запланованої на 2 одиниці в зв'язку з наявністю тимчасових вакансій протягом року. У звітному періоді було отримано всього 3992 листи, звернення, скарги, запитів, що на 192 одиниці більше від запланованих. Проведено 22 засідання, підготовлено 17 проектів нормативно-правових актів міської ради та виконкому, прийнято 1120 розпоряджень/наказів з основної діяльності, що більше на 220 від запланованих за рахунок збільшення кількості наказів на проведення зборів та відряджень. Протягом 2025 року було проведено 111 заходів, що становить 18,8 відсотків від запланованих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має важливе значення для створення та забезпечення сприятливих умов в сфері фізичної культури та спорту в місті Запоріжжя.

* 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.

Директор департаменту спорту, см'ї та молоді
Запорізької міської ради



(підпис)

Павло БЛАНК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія БРАЦИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40571081</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>40571081</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1115011</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5011</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення міських та районних змагань з олімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях 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 *	гривень													
		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			824 382,00			824 382,00	810 095,44			810 095,44	-14 286,56			-14 286,56
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту			394 240,00			394 240,00	394 080,00			394 080,00	-160,00			-160,00
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту			430 142,00			430 142,00	416 015,44			416 015,44	-14 126,56			-14 126,56

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	за рахунок зміни кількості днів заходів

2 за рахунок економії по оплаті за проїзд та помешкання

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)			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 "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	824 382,00		824 382,00	810 095,44		810 095,44	-14 286,56		-14 286,56

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	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту											
1	затрат											
1.1	кількість міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	43		43	43		43			
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	12 923		12 923	13 850		13 850	927		927
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	30,51		30,51	28,45		28,45	-2,06		-2,06
4	якості											
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	124,66		124,66	138,98		138,98	14,32		14,32
4.2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	74,56		74,56	138,49		138,49	63,93		63,93
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту											
1	затрат											
1.1	кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план заходів	11		11	11		11			
2	продукту											
2.1	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	101		101	151		151	50		50
3	ефективності											
3.1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	4 258,83		4 258,83	2 755,07		2 755,07	-1 503,76		-1 503,76
4	якості											
4.1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	90		90	136		136	46		46
4.2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	500,0		500,0	755,6		755,6	255,6		255,6

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	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	у спортивних заходах збільшилась кількість учасників та кількість днів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості людино-днів
4	якості		
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	збільшення відбулося за рахунок більшої фактичної кількості учасників заходів від запланованої
4.2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	збільшення відбулося за рахунок більшої фактичної кількості призерів від запланованої
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість спортсменів міста, які беруть участь змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	у відрядженнях взяла участь більша кількість учасників
3	ефективності		
3.1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості людей у відрядженнях
4	якості		
4.1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	збільшення відбулося за рахунок більшої кількості учасників відряджень
4.2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	збільшення відбулося за рахунок кращої підготовки спортсменів до змагань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році було проведено 44 спортивних заходи з олімпійських видів спорту, в яких прийняло участь 4 197 осіб (3 595 учасників та 602 судді), що становить 110,4 % від запланованої кількості осіб. Кількість людино-днів на міських змаганнях складає 13 850, що більш на 255 від запланованих, в зв'язку з чим відбулося зменшення середніх витрат на 2,06грн. на один людино-день. На змаганнях з олімпійських видів спорту 1 486 спортсмена посіли призові місця, що на 27,6 відсотки більше від запланованих за рахунок більшої кількості учасників змагань. У 11 відрядженнях прийняло участь 151 особа, з яких 136 посіли призові місця. Відхилення показників від запланованих пояснюються тим, що формування планових показників здійснюється на підставі опрацьованих даних попередніх років.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та сприяє розвитку олімпійських видів спорту в місті Запоріжжя.

* 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.

Директор департаменту спорту, смі та молоді
Запорізької міської ради



(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія БРАЦИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40571081</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>40571081</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1115012</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5012</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях 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	Усього	638 770,00		638 770,00	638 609,03		638 609,03	-160,97		-160,97
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	446 800,00		446 800,00	446 800,00		446 800,00			
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту	191 970,00		191 970,00	191 809,03		191 809,03	-160,97		-160,97

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	за рахунок економії по оплаті за проїзд

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	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	638 770,00		638 770,00	638 609,03		638 609,03	-160,97			-160,97

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
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту											
1	затрат											
1.1	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план		48		48	48		48		
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку		24 388		24 388	25 630		25 630	1 242	1 242
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані		18,32		18,32	17,43		17,43	-0,89	-0,89
4	якості											
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані		120,10		120,10	122,94		122,94	2,84	2,84
4.2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані		107,27		107,27	71,14		71,14	-36,13	-36,13
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту											
1	затрат											
1.1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	календарний план		7		7	7		7		
2	продукту											
2.1	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку		46		46	54		54	8	8
3	ефективності											
3.1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані		4 173,26		4 173,26	3 093,69		3 093,69	-1 079,57	-1 079,57
4	якості											
4.1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані		39		39	54		54	15	15
4.2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані		487,5		487,5	675,0		675,0	187,5	187,5

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	---------------	--

1	2	3	4
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	у спортивних заходах збільшилась кількість днів та учасників
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості людино-днів
4	якості		
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	збільшення відбулося за рахунок більшої фактичної кількості учасників заходів від запланованої
4.2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	збільшення відбулося за рахунок більшої фактичної кількості призерів від запланованої
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	у відрядженнях взяла участь більша кількість учасників
3	ефективності		
3.1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості людей у відрядженнях
4	якості		
4.1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	збільшення відбулося за рахунок більшої кількості учасників відряджень
4.2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	збільшення відбулося за рахунок кращої підготовки спортсменів до змагань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році було проведено 48 спортивних заходів з неолімпійських видів спорту, в яких прийняло участь 4 419 особи (3 913 учасника та 506 судді), що становить 101,5 % від запланованої кількості осіб. Кількість людино-днів на міських змаганнях складає 25 630, що більше на 1 242 від запланованих, в зв'язку з чим відбулося зменшення середніх витрат на 0,89 грн. на один людино-день. На змаганнях з неолімпійських видів спорту 1 028 спортсмени посіли призові місця, що на 33,68 відсотки менше від запланованих. У 7 відрядженнях прийняло участь 62 особи, з яких 54 посіли призові місця. Відхилення показників від запланованих пояснюються тим, що формування планових показників здійснюється на підставі опрацьованих даних попередніх років.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та сприяє розвитку неолімпійських видів спорту в місті Запоріжжя.

* 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.

Директор департаменту спорту, смт та молоді
Запорізької міської ради

(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія БРАЦИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Проведення поточного ремонту
3	Проведення капітального ремонту
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	146 062 975,00	15 254 781,00	161 317 756,00	135 420 820,65	13 770 933,13	149 191 753,78	-10 642 154,35	-1 483 847,87	-12 126 002,22
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	118 011 957,00	2 129 633,00	120 141 590,00	117 705 656,01	520 846,12	118 226 502,13	-306 300,99	-1 608 786,88	-1 915 087,87
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	12 745 468,00		12 745 468,00	12 627 693,60		12 627 693,60	-117 774,40		-117 774,40
3	Проведення поточного ремонту	14 900 990,00		14 900 990,00	4 684 122,33		4 684 122,33	-10 216 867,67		-10 216 867,67
4	Проведення капітального ремонту		8 984 692,00	8 984 692,00		8 984 691,01	8 984 691,01		-0,99	-0,99
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 045 978,00	4 045 978,00		4 170 918,00	4 170 918,00		124 940,00	124 940,00
6	Виконання доручень депутатів міської ради	404 560,00	94 478,00	499 038,00	403 348,71	94 478,00	497 826,71	-1 211,29		-1 211,29

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	Економія коштів по загальному фонду виникла з причини зменшення видатків по оплаті за комунальні послуги через економне споживання енергоресурсів; по спеціальному фонду зменшення видатків відбулось за рахунок меншого надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
2	Економія утворилась по оплаті навчально-тренувальних зборів за рахунок зменшення кількості навчально-тренувальних зборів та кількості днів проведення.
5	Збільшення відбулось за рахунок надходження благодійних внесків.
6	Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла відповідно до укладених договорів.

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 "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	31 531 538,00	13 030 670,00	44 562 208,00	21 147 800,89	13 030 669,01	34 178 469,90	-10 383 737,11	-0,99	-10 383 738,10
2	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	404 560,00	94 478,00	499 038,00	403 348,71	94 478,00	497 826,71	-1 211,29		-1 211,29

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	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
1	затрат											
1.1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	од.	звіт форма 5-ФК			19			19			19
1.2	- ДЮСШ вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	од.	звіт форма 5-ФК			6			6			6
1.3	- ДЮСШ інших категорій	од.	звіт форма 5-ФК			13			13			13
1.4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	кошторис			118 011 957,00			118 011 957,00			117 705 656,01
1.5	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис			42 107 545,00			42 107 545,00			41 998 254,53
1.6	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис			75 904 412,00			75 904 412,00			75 707 401,48
1.7	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	штатний розпис			532,01			532,01			514,22
1.8	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис			327,76			327,76			325,01
1.9	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	штатний розпис			164,33			164,33			159,16
1.10	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис			106,83			106,83			105,54
1.11	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	штатний розпис			367,68			367,68			355,06
1.12	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис			220,93			220,93			219,47
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	звіт форма 5-ФК			4 719			4 719			4 644

2.2	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	звіт форма 5-ФК	1 197	1 197	1 169	1 169	-28	-28	
2.3	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	звіт форма 5-ФК	3 522	3 522	3 475	3 475	-47	-47	
2.4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кошторис	1 302	1 302	1 302	1 302			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	6 211 155,63	6 211 155,63	6 195 034,53	6 195 034,53	-16 121,10	-16 121,10	
3.2	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	7 017 924,17	7 017 924,17	6 999 709,09	6 999 709,09	-18 215,08	-18 215,08	
3.3	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	5 838 800,92	5 838 800,92	5 823 646,27	5 823 646,27	-15 154,65	-15 154,65	
3.4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	11 679,12	11 679,12	12 083,17	12 083,17	404,05	404,05	
3.5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	2 743,99	2 743,99	2 743,99	2 743,99			
4	якості									
4.1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	88,0	88,0	100,3	100,3	12,3	12,3	
2 Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання										
1	затрат									
1.1	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис	7 610 200,00	7 610 200,00	7 507 660,00	7 507 660,00	-102 540,00	-102 540,00	
1.2	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	5 135 268,00	5 135 268,00	5 120 033,60	5 120 033,60	-15 234,40	-15 234,40	
2	продукту									
2.1	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис	2 640	2 640	2 622	2 622	-18	-18	
2.2	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис	1 617	1 617	1 884	1 884	267	267	
3	ефективності									
3.1	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	2 882,65	2 882,65	2 863,33	2 863,33	-19,32	-19,32	
3.2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	розрахункові дані	3 175,80	3 175,80	2 717,64	2 717,64	-458,16	-458,16	
4	якості									
4.1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	184	184	140	140	-44	-44	
4.2	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	3 408	3 408	3 582	3 582	174	174	
3	Проведення поточного ремонту									
1	затрат									
1.1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	14 900,990	14 900,990	4 684,123	4 684,123	-10 216,867	-10 216,867	
2	продукту									
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	23	23	21	21	-2	-2	

2.2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна	4 061,26	4 061,26	4 061,26	4 061,26		
3	ефективності								
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	647,869	647,869	223,053	223,053	-424,816	-424,816
3.2	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	3 669,05	3 669,05	1 153,37	1 153,37	-2 515,68	-2 515,68
4	якості								
4.1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	63,2	63,2	63,2	63,2		
4	Проведення капітального ремонту								
1	затрат								
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн	план-використання	0 001,000	0 004,000	8 984,692	8 984,692		
2	продукту								
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	3	3	3	3		
2.2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна	1 694,0	1 694,0	1 694,0	1 694,0		
3	ефективності								
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	2 994,897	2 994,897	2 994,897	2 994,897		
3.2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	5 303,83	5 303,83	5 303,83	5 303,83		
4	якості								
4.1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	15,79	15,79	15,79	15,79		
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1	затрат								
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	кошторис	4 045,978	4 045,978	4 045,978	4 045,978		
1.2	спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн	кошторис	3 989,500	3 989,500	3 989,500	3 989,500		
1.3	інше обладнання	тис.грн	кошторис	56,478	56,478	56,478	56,478		
2	продукту								
2.1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	12	12	12	12		
2.2	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис	11	11	11	11		
2.3	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	розрахункові дані	337,165	337,165	337,165	337,165		
3.2	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис.грн	розрахункові дані	362,682	362,682	362,682	362,682		
3.3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн	розрахункові дані	56,478	56,478	56,478	56,478		
4	якості								
4.1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	21,1	21,1	21,1	21,1		
6	Виконання доручень депутатів міської ради								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетних установам	грн.	рішення міської ради	304 560,00	304 560,00	303 355,00	303 355,00	-1 205,00	-1 205,00
1.2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	94 478,00	94 478,00	94 478,00	94 478,00		
1.3	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	100 000,00	100 000,00	99 993,71	99 993,71	-6,29	-6,29

2	продукту									
2.1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	3	3	3		3		
2.2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		2	2		2	2	
2.3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1		1		1		
3	ефективності									
3.1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	101 520,00		101 520,00	101 118,33	101 118,33	-401,67	-401,67
3.2	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		47 239,00	47 239,00		47 239,00	47 239,00	
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	100 000,00		100 000,00	99 993,71	99 993,71	-6,29	-6,29
4	якості									
4.1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100		
4.2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100	
4.3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100		

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	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
1	затрат									
1.4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	Зменшення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.							
1.5	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	Зменшення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.							
1.6	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	Зменшення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.							
1.7	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	Зменшення відбулось за рахунок вакантних посад протягом року.							
1.8	у т.ч. тренерів	осіб	Зменшення відбулось за рахунок вакантних посад протягом року.							
1.9	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	Зменшення відбулось за рахунок вакантних посад протягом року.							
1.10	у т.ч. тренерів	осіб	Зменшення відбулось за рахунок вакантних посад протягом року.							
1.11	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	Зменшення відбулось за рахунок вакантних посад протягом року.							
1.12	у т.ч. тренерів	осіб	Зменшення відбулось за рахунок вакантних посад протягом року.							
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	Зменшення відбулось за рахунок змін мережі груп та вихованців.							
2.2	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	Зменшення відбулось за рахунок змін мережі груп та вихованців.							

2.3	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	Зменшення відбулось за рахунок змін мережі груп та вихованців.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
3.2	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії.
3.3	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загальних витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій.
3.4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	Збільшення відбулось за рахунок вакантних посад протягом року.
4	якості		
4.1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла за рахунок змін загальної кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких шкіл.
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання		
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	Зменшення відбулось за рахунок зменшення кількості навчально-тренувальних зборів та кількості днів проведення.
1.2	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	Зменшення відбулось за рахунок коливання цін на квитки та кількості днів відряджень.
2	продукту		
2.1	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	Зменшення відбулось за рахунок зменшення кількості навчально-тренувальних зборів та кількості днів проведення.
2.2	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	Збільшення відбулось за рахунок збільшення кількості змагань та їх категорійності.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	Зменшення відбулось за рахунок зменшення загального обсягу витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та кількості учасників в них.
3.2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	Зменшення відбулось за рахунок зменшення загального обсягу витрат на відрядження.
4	якості		
4.1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	Зменшення відбулось за рахунок зменшення середньорічної кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
4.2	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	осіб	Збільшення відбулось за рахунок інтенсивності підготовки спортсменів до змагань.
3	Проведення поточного ремонту		
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	Зменшення відбулось в зв'язку з частковим непроведенням ремонтних робіт з причини невиконання підрядником умов проведення тендерної процедури.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Зменшення відбулось в зв'язку з непроведенням ремонту по двох об'єктах.
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	Зменшення відбулось за рахунок зменшення загальної суми витрат.
3.2	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	Зменшення відбулось за рахунок зменшення загальної суми витрат.
4	якості		
4	Проведення капітального ремонту		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
6 Виконання доручень депутатів міської ради			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла відповідно до укладених договорів.
1.3	обсяг вилатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	Зменшення відбулось за рахунок зменшення загального обсягу видатків.
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розбіжність між показниками, затвердженими та виконаними, виникла за рахунок зменшення загального обсягу видатків.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл складає 19 одиниць, середньорічна кількість вихованців в яких 4644 осіб, з них 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої з середньорічною кількістю вихованців 1169 та 13 дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій з середньорічною кількістю вихованців 3475. Зменшення вихованців на 75 особи обумовлено зміною мережі груп та вихованців. Фактична кількість штатних працівників складає 514,22, в тому числі тренерів 325,01 одиниці. В поточному році в навчально-тренувальних зборах прийняло участь 2622 осіб, у відрядженні на змагання 1884 осіб, що більше від запланованих показників через відновлення проведення змагань різних рівнів. Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України складає в поточному році 140 осіб, що на 44 осіб менше від запланованих за рахунок зменшення загальної кількості вихованців. Кількість учнів, які здобули призові міста в спортивних змаганнях становить 3582 осіб, що на 174 більше від запланованих. В поточному році проведено ремонти по дитячо-юнацьких спортивних школах: поточні ремонти по 23 об'єктах на суму 4684122,33 грн., капітальні ремонти по 3 об'єктах на суму 8984691,01 грн. Придбано для дитячо-юнацьких спортивних шкіл 12 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування в поточному році на суму 4045978,00 грн. За рахунок коштів, виділених депутатами міської ради, для дитячо-юнацьких спортивних шкіл придбано спортивної форми та спортивного інвентарю на суму 3978233,00 грн. та проведено ремонт на суму 99993,71 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та сприяє створенню необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту в місті Запоріжжя.

* 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.

Директор департаменту спорту, смі та молоді
Запорізької міської ради


_____ (підпис)

Павло БЛАНК
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Наталія БРАЦИЛО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>1100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40571081</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>1110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>10671001</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>1113133</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3133</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді і сімей міста Запоріжжя

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			гривень
		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	5 068 984,00		5 068 984,00	5 065 451,06		5 065 451,06	-3 532,94		-3 532,94	
1	Забезпечення належного функціонування закладів по роботі з молоддю	5 068 984,00		5 068 984,00	5 065 451,06		5 065 451,06	-3 532,94		-3 532,94	

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 виникло за рахунок залишків невикористаних асигнувань (економії видатків) по заробітній платі та оплаті товарів.

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	Міська програма «Молодь Запоріжжя на 2025-2027 роки»	3 046 799,00		3 046 799,00	3 046 156,00		3 046 156,00		-643,00		-643,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення належного функціонування закладів по роботі з молоддю											
1	затрат											
1.1	кількість закладів по роботі з молоддю	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб	рішення міської ради	19,00		19,00	11,42		11,42		-7,58	
2	продукту											
2.1	кількість молоді, яка відвідує заклади по роботі з молоддю	осіб	дані управлінського обліку	6 000		6 000	6 000		6 000			
2.2	кількість заходів, проведених закладами по роботі з молоддю	од.	дані управлінського обліку	32		32	36		36		4	4
2.3	кількість молоді, яка візьме участь у заходах закладів по роботі з молоддю	осіб	дані управлінського обліку	11 995		11 995	12 395		12 395		400	400
3	ефективності											
3.1	середньомісячна заробітна плата працівника закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	11 401,86		11 401,86	11 402,60		11 402,60		0,74	0,74
3.2	середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	95 212,47		95 212,47	84 615,44		84 615,44		-10 597,03	-10 597,03
3.3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, що проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	254,01		254,01	245,76		245,76		-8,25	-8,25

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	Забезпечення належного функціонування закладів по роботі з молоддю		
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників закладів по роботі з молоддю	осіб	Зменшення відбулося за рахунок вакантних штатних одиниць на кінець звітного періоду
2	продукту		
2.2	кількість заходів, проведених закладами по роботі з молоддю	од.	Збільшення відбулося за рахунок економії коштів по запланованим заходам, заходи проведені в рамках виділених асигнувань
2.3	кількість молоді, яка візьме участь у заходах закладів по роботі з молоддю	осіб	Збільшення відбулося у зв'язку із збільшенням проведених заходів
3	ефективності		
3.2	середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Зменшення відбулося у зв'язку із збільшенням проведених заходів
3.3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, що проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	Зменшення відбулося у зв'язку із збільшенням учасників заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми по загальному фонду бюджету на 2025 рік було затверджено 5068984 грн, фактичне виконання склало 5065451,06 грн, тобто 99,9% від плану. Зміни в показниках відбулися у зв'язку зі збільшенням проведених заходів в рамках виділених асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у звітному періоді здійснювалося в межах бюджетних призначень, що забезпечило реалізацію запланованих заходів і досягнення мети програми. Ефективність бюджетної програми - висока.

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

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

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


Директор департаменту спорту, смі та молоді
Запорізької міської ради



(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія БРАЦІЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	405 / 1081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1113242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

5. Мета бюджетної програми

Матеріальна підтримка та заохочення молоді за досягнення в розвитку молодіжного руху міста Запоріжжя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення матеріальної підтримки та заохочення молоді за досягнення в розвитку міста Запоріжжя

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	5 642 396,00		5 642 396,00	5 642 396,00		5 642 396,00			
1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді	5 642 396,00		5 642 396,00	5 642 396,00		5 642 396,00			

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

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	Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2025-2027 роки	5 642 396,00		5 642 396,00	5 642 396,00		5 642 396,00			

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	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді											
1	продукту											
1.1	Кількість молодих вчених, яким буде надана матеріальна підтримка за досягнення у науково-дослідній роботі	осіб	рішення міської ради	11		11	11		11			
1.2	Кількість студентів закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учнів закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учнів та молодих тренерів-викладачів за досягнення в галузі спорту, учнів в галузі мистецтв, учнів та студентів за досягнення в розвитку молодіжного руху, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради	579		579	579		579			
2	ефективності											
2.1	Середній розмір матеріальної підтримки на одного молодого вченого за досягнення у науково-дослідній роботі на рік	тис.грн	розрахункові дані	18,000		18,000	18,000		18,000			
2.2	Середній розмір матеріальної підтримки на одного студента закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учня закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учня та молодого тренера-викладача за досягнення в галузі спорту, учня в галузі мистецтв, учня та студента за досягнення в розвитку молодіжного руху на рік	тис.грн	розрахункові дані	9,412		9,412	9,412		9,412			
3	якості											
3.1	Відсоток виплат матеріальної підтримки молодим вченим за досягнення у науково-дослідній роботі до запланованих	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
3.2	Відсоток виплат матеріальної підтримки студентам закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учням закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учням та молодим тренерам-викладачам за досягнення в галузі спорту, учням в галузі мистецтв, учням та студентам за досягнення в розвитку молодіжного руху до запланованих	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді		
1	продукту		
2	ефективності		
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року надана матеріальна підтримка 590 особам із числа обдарованої молоді, тобто 100% від запланованої кількості. На реалізацію програми паспортом бюджетної програми по загальному фонду бюджету були затверджені видатки у сумі 5642396 грн, виконання склало 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми у звітному періоді здійснювалося відповідно до затверджених показників та в межах бюджетних призначень, що забезпечило реалізацію запланованих заходів і досягнення мети програми. Ефективність бюджетної програми - висока.

* 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.

Директор департаменту спорту, олімпізму та молоді
Запорізької міської ради




(підпис)

Павло БЛАНК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія БРАЦИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1100000 Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради 40571081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради 40571081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1116084 6084 0610 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 0856200000
(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 відновлення та сталого розвитку громад, транспорту та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремими категоріями громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

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
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71 259,00		71 259,00	71 259,00		71 259,00			
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) придбання житла	71 259,00		71 259,00	71 259,00		71 259,00			

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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки	71 259,00		71 259,00	71 259,00		71 259,00			

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	Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла											
1	затрат											
1.1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування	52		52	52			52		
1.2	кількість укладених договорів, за якими пільгово погашати відсотки	од.	звітність фонду кредитування	4		4	4			4		
2	продукту											
2.1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність фонду кредитування	78		78	78			78		
3	ефективності											
3.1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн	розрахункові дані	0,914		0,914	0,914			0,914		
4	якості											
4.1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00			100,00		

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									
1	Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла											
1	затрат											
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми було затверджено обслуговування 78 кредитних договорів, виконання склало 100% від планових показників. На реалізацію програми затверджено паспортом бюджетної програми видатки по загальному фонду у сумі 71259 грн, кошти були освоєні у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечено реалізацію завдання бюджетної програми, виконання склало 100% від плану, а саме протягом 2025 року здійснювалось обслуговування 78 кредитних договорів. Ефективність бюджетної програми - висока.

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

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

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

Директор департаменту спорту, смі та молоді
Запорізької міської ради



(підпис)

Павло БЛАНК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія БРАЦІЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40571081</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40571081</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1118821</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8821</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1060</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>085620000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення житлових умов громадян України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва

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		2 375 271,00	2 375 271,00		1 308 875,00	1 308 875,00		-1 066 396,00	-1 066 396,00
1	Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		2 375 271,00	2 375 271,00		1 308 875,00	1 308 875,00		-1 066 396,00	-1 066 396,00

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 виникло за рахунок не використаних асигнувань спеціального фонду бюджету (відмова кандидатів у позичальники від отримання кредитів для придбання житла)

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	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2025-2027 роки		2 375 271,00	2 375 271,00		1 308 875,00	1 308 875,00		-1 066 396,00	-1 066 396,00

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	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування		52	52		52				
1.2	обсяг видатків на надання кредитів громадянам	тис.грн	рішення міської ради		2 375,271	2 375,271		1 308,875	1 308,875		-1 066,396	-1 066,396
2	продукту											
2.1	кількість запланованих до видачі кредитів громадянам	од.	розрахункові дані		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середній розмір одного кредиту	тис.грн	розрахункові дані		2 375,271	2 375,271		1 308,875	1 308,875		-1 066,396	-1 066,396
4	якості											
4.1	відсоток забезпеченості звернень громадян на отримання кредиту видатками з бюджету	відс.	розрахункові дані		1,9	1,9		1,9	1,9			

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		
1.2	обсяг видатків на надання кредитів громадянам	тис.грн	Відхилення виникло за рахунок не використаних асигнувань спеціального фонду бюджету (відмова кандидатів у позичальники від отримання кредитів для придбання житла)
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середній розмір одного кредиту	тис.грн	Відхилення виникло за рахунок не використаних асигнувань спеціального фонду бюджету (відмова кандидатів у позичальники від отримання кредитів для придбання житла)
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік було затверджено надання одного пільгового довготермінового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам міста Запоріжжя. У 2025 році було надано один пільговий кредит молодій сім'ї. На реалізацію завдання програми паспортом бюджетної програми затверджено видатки у сумі 2375271 грн. (спеціальний фонд бюджету), касові видатки склали - 1308875 грн. Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок не використаних асигнувань спеціального фонду бюджету (відмова кандидатів у позичальники від отримання кредитів для придбання житла).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році було надано один пільговий довготерміновий кредит молодій сім'ї, завдання бюджетної програми було реалізовано. Ефективність бюджетної програми - висока.

* 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.

Директор департаменту спорту, см'ї та молоді
Запорізької міської ради


_____ (підпис)

Павло БЛАНК
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Наталія БРАЦИЛО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 фінансування заходів з питань сім'ї в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки	430 629,00		430 629,00	430 629,00		430 629,00			
2	Програма по роботі з кривдниками в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки	149 100,00		149 100,00	149 100,00		149 100,00			

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	Витрати пов'язані з проведенням заходів											
1	продукту											
1.1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	19		19	19		19			
1.2	кількість учасників заходів	осіб	дані управлінського обліку	4 470		4 470	4 470		4 470			
2	ефективності											
2.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	22 664,68		22 664,68	22 664,68		22 664,68			
2.2	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	грн.	розрахункові дані	96,34		96,34	96,34		96,34			
2	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на роботу з кривдниками											
1	продукту											
1.1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
1.2	кількість учасників заходів	осіб	дані управлінського обліку	150		150	150		150			
1.3	кількість годин роботи з психологом	годин	дані управлінського обліку	312		312	312		312			
2	ефективності											
2.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	149 100,00		149 100,00	149 100,00		149 100,00			
2.2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника	грн.	розрахункові дані	994,00		994,00	994,00		994,00			

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
1	Витрати пов'язані з проведенням заходів		
1	продукту		
2	ефективності		
2	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на роботу з кривдниками		
1	продукту		
2	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми було затверджено проведення протягом 2025 року 20 заходів із залученням 4620 осіб, фактичне виконання кількості проведених заходів від запланованих склало 100%. На реалізацію програми затверджено паспортом бюджетної програми видатки по загальному фонду бюджету у сумі 579729 грн., касові видатки склали 100% виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у звітному періоді здійснювалося відповідно до затверджених показників та в межах бюджетних призначень, що забезпечило реалізацію запланованих заходів і досягнення мети програми. Ефективність бюджетної програми - висока.

* 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.


Директор департаменту спорту, смт та молоді
Запорізької міської ради



(підпис)

Павло Б.ПАНК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія БРАЦИЛО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за БДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за БДРПОУ)
3.	1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	Проведення капітального ремонту
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5	Проведення поточного ремонту

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			гривень
		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	86 625 007,00	3 636 817,00	90 261 824,00	84 141 220,88	3 764 150,68	87 905 371,56	-2 483 786,12	127 333,68	-2 356 452,44	
1	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	13 475 707,00	621 200,00	14 096 907,00	13 423 787,93	735 001,74	14 158 789,67	-51 919,07	113 801,74	61 882,67	
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Спортивний клуб "Металург Запоріжжя"	68 500 130,00		68 500 130,00	66 068 282,25		66 068 282,25	-2 431 847,75		-2 431 847,75	
3	Проведення капітального ремонту		18 792,00	18 792,00		32 323,94	32 323,94		13 531,94	13 531,94	
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 996 825,00	2 996 825,00		2 996 825,00	2 996 825,00				
5	Виконання доручень депутатів міської ради	150 000,00		150 000,00	149 985,00		149 985,00	-15,00		-15,00	
6	Проведення поточного ремонту	4 499 170,00		4 499 170,00	4 499 165,70		4 499 165,70	-4,30		-4,30	

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**

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	Економія коштів по загальному фонду виникла за рахунок зменшення відсотку нарахування на оплату праці (наявність у штаті інваліду) та по оплаті комунальних послуг у зв'язку з економним споживанням електроенергії; по спеціальному фонду збільшення видатків відбулося за рахунок збільшення власних надходжень бюджетних установ
2	Економія коштів виникла за рахунок зменшення видатків по оплаті за поточний ремонт футбольного поля у зв'язку з закінченням нового будівництва найпростішого укриття на прикінці року та по оплаті комунальних послуг у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв
3	Відхилення відбулось за рахунок оплати експертного звіту по капітальному ремонту нежитлового приміщення по вул. Електричній, 239 за власні кошти
5	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики
6	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики

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 "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	72 999 300,00		72 999 300,00	70 567 447,95		70 567 447,95	-2 431 852,05		-2 431 852,05
2	Міська комплексна програма "Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки"		3 015 617,00	3 015 617,00		3 015 616,05	3 015 616,05		-0,95	-0,95
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	150 000,00		150 000,00	149 985,00		149 985,00	-15,00		-15,00

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	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності											
1	затрат											
1.1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	89,75		89,75	83,17		83,17		-6,58	-6,58
2	продукту											
2.1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	9		9	7		7		-2	-2
2.2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	план роботи	5		5	5		5			
3	ефективності											
3.1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	13 475 707,00		13 475 707,00	13 423 787,93		13 423 787,93		-51 919,07	-51 919,07
3.2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	7 932,88		7 932,88	8 560,49		8 560,49		627,61	627,61
3.3	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	2 695 141,40		2 695 141,40	2 684 757,76		2 684 757,76		-10 383,64	-10 383,64
4	якості											

4.1	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	180,0	180,0	140,0	140,0	-40,0	-40,0	
4.2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	153,1	153,1	53,1	53,1	
2 Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Спортивний клуб "Металург Запоріжжя"										
1 затрат										
1.1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1	1	1	1			
1.2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	у.о.д.	штатний розпис	240,00	240,00	226,50	226,50	+13,50	13,50	
2 продукту										
2.1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	план заходів	5	5	15	15	10	10	
3 ефективності										
3.1	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	68 500 130,00	68 500 130,00	66 068 282,25	66 068 282,25	-2 431 847,75	-2 431 847,75	
3.2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	12 632,18	12 632,18	13 385,09	13 385,09	752,91	752,91	
4 якості										
4.1	динаміка кількості проведених заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	50,0	50,0			-50,0	-50,0	
3 Проведення капітального ремонту										
1 затрат										
1.1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання	18,792	18,792	18,791	18,791	-0,001	-0,001	
2 продукту										
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2	2	2	2			
3 ефективності										
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	9,396	9,396	9,396	9,396			
4 якості										
4.1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	50	50	50	50			
4.2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	66,7	66,7	66,7	66,7			
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1 затрат										
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	2 996,825	2 996,825	2 996,825	2 996,825			
1.2	спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн.	кошторис	2 996,825	2 996,825	2 996,825	2 996,825			
2 продукту										
2.1	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис	35	35	35	35			
2.2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	35	35	35	35			
3 ефективності										
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	85,624	85,624	85,624	85,624			

3.2	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис.грн	розрахункові дані	85,624	85,624		85,624	85,624		
4	якості									
4.1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	50,0	50,0		50,0	50,0		
5 Виконання доручень депутатів міської ради										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	150 000,00	150 000,00	149 985,00	149 985,00	-15,00		-15,00
2	продукту									
2.1	кількість закладів, яким плануються придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1	1	1	1			
3	ефективності									
3.1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	150 000,00	150 000,00	149 985,00	149 985,00	-15,00		-15,00
4	якості									
4.1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
6 Проведення поточного ремонту										
1	затрат									
1.1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн	кошторис	4 499,170	4 499,170	4 499,166	4 499,166	-0,004		-0,004
2	продукту									
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	1	1	1	1			
2.2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна	250,27	250,27	250,27	250,27			
3	ефективності									
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	4 499,170	4 499,170	4 499,166	4 499,166	-0,004		-0,004
3.2	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	17 977,26	17 977,26	17 977,25	17 977,25	-0,01		-0,01
4	якості									
4.1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	50,0	50,0	50,0	50,0			

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 Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності										
1	затрат									
1.2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Відхилення за рахунок тимчасових вакансій протягом року							
2	продукту									
2.1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зменшення відбулося у зв'язку з відміною двох спортивних заходів через продовження воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»							
3	ефективності									
3.1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Зменшення відбулося за рахунок зменшення загального обсягу видатків							
3.2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Збільшення відбулось в зв'язку зі збільшенням виплат за рахунок тимчасових вакантних посад							

3.3	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Зменшення середніх витрат пов'язано зі зменшенням загального обсягу витрат на утримання спортивної споруди
4	якості		
4.1	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Зменшення відбулося у зв'язку з відміною двох спортивних заходів через продовження воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»
4.2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів
2 Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Спортивний клуб "Металург Запоріжжя"			
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на подання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	Відхилення за рахунок тимчасових вакансій протягом року
2	продукту		
2.1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	Зміни відбулись у зв'язку з проведенням спортивних матчів на стадіоні "Славутич Арена"
3	ефективності		
3.1	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	Зменшення відбулося за рахунок зменшення загального обсягу видатків
3.2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	Збільшення відбулось в зв'язку зі збільшенням виплат за рахунок тимчасових вакантних посад
4	якості		
4.1	динаміка кількості проведених заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Зміни відбулись у зв'язку з заборонаю проведення футбольних матчів у 2024 році у місті через продовження воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»
3 Проведення капітального ремонту			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
5 Виконання доручень депутатів міської ради			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики
4	якості		
6 Проведення поточного ремонту			
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики
3.2	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, складає 86,75 одиницю, що на 3 одиниці менше від затвердженої кількості за рахунок тимчасових вакансій. В комунальній спортивній споруді працює 5 спортивних секцій, проведено 9 спортивних заходів. Кількість відвідувачів спортивних секцій складає 502 особи, що більше на 53,5 відсотки від запланованої кількості. У комунальній установі було проведено поточний ремонт СК "Титан". За рахунок коштів бюджету розвитку було придбано 35 тенісних столів на суму 2996,825 тис.грн та оплачено два експертних звіти на проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень по ву. Рубана, 22 на суму 1,907 тис.грн та вул.Гоголя, 124 у суму 10,884 тис.грн. За кошти депутатів міської ради було придбано спортивний інвентар для дитячої спортивної секції з футболу КВ "ЗФФСК" на суму 140,303 тис.грн. Фактична кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди видатки на поділиві фінансові підтримки яким здійснюються з бюджету, складає 196 одиниць, що на 44 одиниці менше від затвердженої кількості за рахунок тимчасових вакансій. На стадіоні Іл'явуч Арена було проведено 15 футбольних матчів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та сприяє збереженню та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечує їх ефективне використання для проведення спортивних заходів в місті Запоріжжя.

* 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.

Директор департаменту спорту, смі та молоді
Запорізької міської ради



(підпис)

Павло БЛАНК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія БРАЦИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40571081</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>40571081</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1115062</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5062</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(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	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з міського розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Проведення поточного ремонту

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 *	гривень								
		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	2 647 028,00	264 915,00	2 911 943,00	2 640 044,19	265 780,59	2 905 824,78	-6 983,81	865,59	-6 118,22
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення	1 477 451,00	16 515,00	1 493 966,00	1 472 054,94	103 607,33	1 575 662,27	-5 396,06	87 092,33	81 696,27
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян	969 621,00	248 400,00	1 218 021,00	968 089,27	162 173,26	1 130 262,53	-1 531,73	-86 226,74	-87 758,47
3	Проведення поточного ремонту	199 956,00		199 956,00	199 899,98		199 899,98	-56,02		-56,02

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	Економія коштів по загальному фонду виникла за рахунок зменшення відсотку нарахування на оплату праці (наявність у штаті інваліду) та по оплаті послуг за енергоносії через економне споживання енергоресурсів ; по спеціальному фонду збільшення відбулося за рахунок благодійних внесків
2	Економія коштів по загальному фонду виникла по оплаті за енергоносії через економне споживання енергоресурсів ; по спеціальному фонду зменшення відбулося за рахунок меншого надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
3	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики

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	увага	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"	199 956,00		199 956,00	199 899,98		199 899,98	-56,02		-56,02

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	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення											
1	затрат											
1.1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	10,50		10,50	10,00		10,00	-0,50		-0,50
1.3	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	штатний розпис	4,50		4,50	4,00		4,00	-0,50		-0,50
1.4	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	42		42	51		51	9		9
1.5	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	24		24	47		47	23		23
1.6	- з шахів	од.	план заходів	24		24	47		47	23		23
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	3 655		3 655	5 590		5 590	1 935		1 935
2.2	- з шахів	осіб	дані управлінського обліку	3 655		3 655	5 590		5 590	1 935		1 935
3	ефективності											

3.1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 477 451,00	16 515,00	1 493 966,00	1 472 054,94	103 607,33	1 575 662,27	-5 396,06	87 092,33	81 696,27
3.2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	8 602,35		8 602,35	9 032,18		9 032,18	429,83		429,83
3.3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	35 177,40	393,21	35 570,61	28 863,82	2 072,15	30 935,97	-6 313,58	1 678,94	-4 634,64
4	ЯКОСТІ											
4.1	дінаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	89,5		89,5	136,8		136,8	47,3		47,3
2 Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян												
1	затрат											
1.1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	7,50		7,50	6,50		6,50	-1,00		-1,00
1.3	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	620		620	390		390	-230		-230
1.4	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	5		5	4		4	-1		-1
1.5	- з джиу-джитсу	од.	план заходів	2		2				-2		-2
1.6	- з ММА	од.	план заходів	1		1	1		1			
1.7	- з комплексної гімнастики	од.	план заходів	2		2	3		3	1		1
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	120		120	55		55	-65		-65
2.2	- з джиу-джитсу	осіб	дані управлінського обліку	35		35				-35		-35
2.3	- з ММА	осіб	дані управлінського обліку	20		20	10		10	-10		-10
2.4	- з комплексної гімнастики	осіб	дані управлінського обліку	65		65	45		45	-20		-20
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	969 621,00	248 400,00	1 218 021,00	968 089,27	162 173,26	1 130 262,53	-1 531,73	-86 226,74	-87 758,47
3.2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	7 861,50		7 861,50	9 070,89		9 070,89	1 209,39		1 209,39

3.3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 563,90	400,65	1 964,55	2 482,28	415,83	2 898,11	918,38	15,18	933,56
4	якості											
4.1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	266,7		266,7	62,9		62,9	-203,8		-203,8
3	Проведення поточного ремонту											
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	199,956		199,956	199,900		199,900	-0,056		-0,056
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1		1	1		1			
2.2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна	150,00		150,00	150,00		150,00			
3	ефективності											
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	199,956		199,956	199,900		199,900	-0,056		-0,056
3.2	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	1 333,04		1 333,04	1 332,67		1 332,67	-0,37		-0,37
4	якості											
4.1	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	50,0		50,0	50,0		50,0			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення											
1	затрат											
1.2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Відхилення за рахунок тимчасових вакансій протягом року									
1.3	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	Відхилення за рахунок тимчасових вакансій протягом року									
1.4	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Фізкультурно-оздоровчою діяльністю охоплена більша кількість осіб у зв'язку з зацікавленістю даними видами спорту									
1.5	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Збільшення відбулося у зв'язку з зацікавленістю населення даним видом спорту									
1.6	- з шахів	од.	Збільшення відбулося у зв'язку з зацікавленістю населення даним видом спорту									
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Збільшення відбулось за рахунок проведення додаткових заходів									
2.2	- з шахів	осіб	Збільшення відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які взяли участь у турнірах									
3	ефективності											

3.1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Відхилення відбулося за рахунок зменшення загального обсягу видатків по загальному та збільшення загального обсягу по спеціальному фонду
3.2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Збільшення відбулось в зв'язку зі збільшенням виплат за рахунок тимчасових вакантних посад
3.3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Зменшення відбулося за рахунок збільшення кількості відвідувачів від запланованої
4	якості		
4.1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулось за рахунок проведення додаткових заходів
2 Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян			
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Відхилення за рахунок тимчасових вакансій протягом року
1.4	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Зменшення відбулося за рахунок не проведення заходів у зв'язку з відміною частини заходів через продовження воєнного стану
1.5	- з джиу-джитсу	од.	Зменшення відбулося за рахунок не проведення заходів у зв'язку з відміною частини заходів через продовження воєнного стану
1.7	- з комплексної гімнастики	од.	Було проведено більше заходів
2	продукту		
2.1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів через продовження воєнного стану
2.2	- з джиу-джитсу	осіб	Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів через продовження воєнного стану
2.3	- з ММА	осіб	Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів через продовження воєнного стану
2.4	- з комплексної гімнастики	осіб	Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів через продовження воєнного стану
3	ефективності		
3.1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Зменшення відбулося за рахунок зменшення загального обсягу видатків по загальному фонду
3.2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Збільшення відбулось в зв'язку зі збільшенням виплат за рахунок тимчасових вакантних посад
3.3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Відхилення відбулося за рахунок зменшення кількості відвідувачів від запланованої
4	якості		
4.1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	Зменшення відбулося за рахунок відміни заходів через запровадження воєнного стану
3 Проведення поточного ремонту			

1	затрат		
1.1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики
3.2	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	Відхилення відбулось за рахунок зміни цінової політики
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична кількість штатних працівників у комунальній установі "ОМШК "Думка" складає 16 одиниць, в тому числі 4 тренери. Проведено 47 спортивних заходів з шахів, в яких прийняли участь 1300 учасників. Кількість осіб, які займаються в установі становить 51 особа, що складає 121% від запланованої кількості. В КУ "ЗМШК "Думка" було проведено поточний ремонт на суму 199,900 тис.грн. Фактична кількість штатних працівників у комунальній установі "МФОЦ "Ратібор" складає 6,5 одиниць. В поточному році проведено 4 заходи, кількість людино-днів по яких складає 55. Зменшення заходів від запланованих відбулось через продовження воєнного стану. Кількість осіб, що займаються в установі становить 390 особи, що складає 62,9 % від запланованої кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та сприяє здійсненню фізкультурно-масової роботи серед населення та проведенню заходів з міського розвитку фізичної культури та спорту в Запоріжжі.

* 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.

Директор департаменту спорту, смт та молоді
Запорізької міської ради


_____ (підпис)

Павло БЛАНК
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Наталія БРАЦИЛО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування галузевої розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за СДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ сфери фізичної культури 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	2 618 153,00		2 618 153,00	2 618 151,72		2 618 151,72	-1,28		-1,28
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	2 618 153,00		2 618 153,00	2 618 151,72		2 618 151,72	-1,28		-1,28

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 відбулось за рахунок зміни цінової політики

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

		гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії											
1	затрат											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	штатний розпис	14,00		14,00	12,00		12,00		-2,00	-2,00
2	продукту											
2.1	кількість закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	21		21	21		21			
2.2	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	1 627		1 627	1 850		1 850		223	223
2.3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700			
3	ефективності											
3.1	кількість закладів, установ, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3.2	кількість складених звітів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	50		50	58		58		8	8
3.3	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	розрахункові дані	187 010,93		187 010,93	218 179,31		218 179,31		31 168,38	31 168,38
4	якості											
4.1	динаміка кількості закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.2	динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

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	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії		
1	затрат		
1.2	кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	Відхилення відбулось за рахунок вакантних посад протягом року.
2	продукту		
2.2	кількість особових рахунків	од.	Збільшення відбулось за рахунок відкриття особових рахунків для учасників навчально-тренувальних зборів та відряджень.
3	ефективності		
3.2	кількість складених звітів на одну штатну одиницю	од.	Збільшення відбулось з причини збільшення складених звітів.
3.3	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	Збільшення відбулось у зв'язку зі збільшенням витрат за рахунок вакантних посад протягом року.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична середньорічна кількість штатних одиниць в централізованій бухгалтерії складає 12 одиниць, які обслуговують 21 заклад. Кількість особових рахунків складає 1850, що більше від запланованої кількості на 223 з причини відкриття особових рахунків для учасників навчально-тренувальних зборів та відряджень. В звітному році складено 700 звітів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та забезпечує фінансування закладів фізичної культури та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

* 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.

Директор департаменту спорту, смі та молоді
Запорізької міської ради



(підпис)

Павло БЛІЖ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія БРАЦИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>40571081</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>40571081</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1115070</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5070</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів

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 *	гривень								
		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		7 586 148,00	7 586 148,00		7 313 715,44	7 313 715,44		-272 432,56	-272 432,56
1	Проведення будівництва об'єктів		7 586 148,00	7 586 148,00		7 313 715,44	7 313 715,44		-272 432,56	-272 432,56

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	Відхилення видатків відбулось за рахунок зміни цінової політики після проведення торгів (за інжинірингові послуги)

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	Програма "Фізична культура та спорт на 2025-2027 роки"		7 586 148,00	7 586 148,00		7 313 715,44	7 313 715,44		-272 432,56	-272 432,56

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
I Проведення будівництва об'єктів												
1	продукту											
1.1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
2	ефективності											
2.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн	розрахункові дані		7 586,148	7 586,148		7 313,715	7 313,715		-272,433	-272,433
3	якості											
3.1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			

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 Проведення будівництва об'єктів			
1	продукту		
2	ефективності		
2.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн	Відхилення видатків відбулось за рахунок зміни цінової політики після проведення торгів.
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В звітному році було проведено нове будівництво найпростішого укриття для забезпечення життєдіяльності КП "СК "Металург Запоріжжя" за адресою: м Запоріжжя вул. Героїв Крут,2

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми носить актуальний характер для створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту та створює забезпечення розвитку інфраструктури території міста Запоріжжя

* 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.

Директор департаменту спорту, смі та молоді
Запорізької міської ради



(підпис)



(підпис)

Павло БЛАНК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БРАЦІЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер