

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0600000</b>	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	44070248		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0610000</b>	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	44070248		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0615061</b>	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів

#### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Преміювання за обов'язкову присутність на спортивних/патріотичних заходах, які проводяться Гірською сільською радою (сідді, секретаря) Компенсація накладних витрат у разі виїзних змагань Преміювання за обов'язкову присутність на домашніх футбольних матчах в районних змагань з футболу (медічного працівника) Заохочення тренера/капітана команди за призове місце (дорослі)

Заохочення команди за призове місце в шкільних районних змаганнях з футболу
Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з міні-футболу (місцевого, районного, обласного, державного рівня та в містах)
Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з волейболу (шкільні районні, місцеві, районні, обласні, державні та в містах)
Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з баскетболу (шкільні районні, місцеві, районні, обласні, державні та в містах)
Заохочення наставника за призові місця у патріотичній грі "Джура" (загальне командне місце)
Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди у чемпіонаті з футзалу серед команд району
Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з регбі (обласні, державні та в містах)
Заохочення за призове місце в особистих, парних (місцевих) та командних (за умови участі в складі збірних команд області, району тощо) змаганнях з розрахунку на 1 особу-призера
Інші заохочувальні заходи

2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
---	---

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	920700,00	8300,00	929000,00	891280,27	8300,00	899580,27	-29419,73	0,00	-29419,73
	<b>Усього</b>	<b>920700,00</b>	<b>8300,00</b>	<b>929000,00</b>	<b>891280,27</b>	<b>8300,00</b>	<b>899580,27</b>	<b>-29419,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-29419,73</b>

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	програма виконана на 96,8%

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та військово-патриотичного виховання на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	920700,00	8300,00	929000,00	891280,27	8300,00	899580,27	-29419,73	0,00	<b>-29419,73</b>

## 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	середні витрати на одного спортсмена	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>											
2	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	структура	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість спортсменів, яким виплачена винагорода	осіб	розпорядження керівника управління	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	230175,00	0,00	230175,00	297093,42	0,00	297093,42	66918,42	0,00	66918,42

## 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	середні витрати на одного спортсмена	грн.	
	<b>Затрат</b>		
2	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	програма виконана на 96,8%
3	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	одна вакантна посада станом на кінець року
	<b>Продукту</b>		
4	кількість спортсменів, яким виплачена	осіб	

1	2	3	4
	винагорода		
	<b>Ефективності</b>		
5	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані 96,8%

У програмі потрібно чітко визначити очікуваний результат, який має бути досягнутим. Концепція цієї програми полягає лише у приміюванні осіб. Програма складена не у відповідності до основних принципів розроблення державних цільових програм.

Слід зауважити, що програма містить таблиці 1,2, які не ув'язані із програмою.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники програми виконані 96,8% У програмі потрібно чітко визначити очікуваний результат, який має бути досягнутим. Концепція цієї програми полягає лише у приміюванні осіб. Програма складена не у відповідності до основних принципів розроблення державних цільових програм.

Слід зауважити, що програма містить таблиці 1,2, які не ув'язані із програмою.

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

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

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

**Начальник управління**

**Головний бухгалтер**

**Ольга ПЛАХОТНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Оксана ПІНЧУК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)