

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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 (медичного 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	450000.00	0.00	450000.00	237350.00	0.00	237350.00	-212650.00	0.00	-212650.00
	Усього	450000.00	0.00	450000.00	237350.00	0.00	237350.00	-212650.00	0.00	-212650.00

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	в зв'язку з введенням військового стану не були проведені заплановані заходи

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	450000.00	0.00	450000.00	237350.00	0.00	237350.00	-212650.00	0.00	-212650.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	кошторис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
2	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	45000.00	0.00	45000.00	39500.00	0.00	39500.00	-5500.00	0.00	-5500.00
	Якості											
4	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	10.00	0.00	10.00	6.00	0.00	6.00	-4.00	0.00	-4.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	в зв'язку з введенням військового стану не були проведені заплановані заходи
	Продукту		
2	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	
1	2	3	4
	заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"		
	Якості		

4	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	
---	--	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

в зв'язку з введенням військового стану не були проведені заплановані заходи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

в зв'язку з введенням військового стану не були проведені заплановані заходи

* 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)