

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	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.	0610000	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.	0615061	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

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом з урахуванням віку, статі, стану здоров'я, інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації; - створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованих дітей та молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<ul style="list-style-type: none"> - підвищення ефективності підготовки спортсменів шляхом підтримки спортивних команд, секцій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості; - підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури, спорту та патріотичного виховання; - поліпшити результати виступів спортсменів та команд села в районних, обласних змаганнях; - зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази фізкультурноспортивної галузі громади; - підвищити рівень інформаційно-просвітницької діяльності, пропагандистської роботи серед населення за здоровий спосіб життя; - забезпечення розвитку дитячо-юнацького, ветеранського спорту та спорту інвалідів;

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	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	1248608,00	0,00	1248608,00	1248487,10	0,00	1248487,10	-120,90	0,00	-120,90
2	придбання спортивної форми, інвентарю та придбання грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків для сільських команд	157100,00	0,00	157100,00	155336,00	0,00	155336,00	-1764,00	0,00	-1764,00
3	забезпечення участі сільських команд у спартакіадах, масових спортивних заходах	95000,00	0,00	95000,00	87753,97	0,00	87753,97	-7246,03	0,00	-7246,03
4	преміювання тренерів команд	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
	Усього	1600708,00	0,00	1600708,00	1491577,07	0,00	1491577,07	-109130,93	0,00	-109130,93

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	
2	
3	
4	

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	1600708,00	0,00	1600708,00	1491577,07	0,00	1491577,07	-109130,93	0,00	-109130,93

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	кошторис	грн.	кошторис	1248608,00	0,00	1248608,00	1248487,10	0,00	1248487,10	-120,90	0,00	-120,90
2	кошторис	грн.	розраунок	157100,00	0,00	157100,00	155336,00	0,00	155336,00	-1764,00	0,00	-1764,00
3	кошторис	грн.	кошторис	95000,00	0,00	95000,00	87753,97	0,00	87753,97	-7246,03	0,00	-7246,03
4	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість	шт.	розраунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість	місяців	розраунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість	місяців	розраунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	програма	312152,00	0,00	312152,00	312121,78	0,00	312121,78	-30,22	0,00	-30,22
10	середня вартість інвентарю	грн.	розраунок	3046,00	0,00	3046,00	3451,91	0,00	3451,91	405,91	0,00	405,91
11	середні витрати	грн.	розраунок	9583,33	0,00	9583,33	7312,83	0,00	7312,83	-2270,50	0,00	-2270,50
12	середня вартість заохочення	грн.	розраунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кошторис	грн.	
2	кошторис	грн.	
3	кошторис	грн.	
4	кошторис	грн.	
	Продукту		
5	кількість штатних одиниць	осіб	
6	кількість	шт.	
7	кількість	місяців	
8	кількість	місяців	
	Ефективності		
9	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	
10	середня вартість інвентарю	грн.	
11	середні витрати	грн.	
12	середня вартість заохочення	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)