

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Петрівська сільська рада			04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Петрівська сільська рада			04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	10556000000
	<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>	<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 реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

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	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту	4278030.00	377300.00	4655330.00	3710998.45	325844.51	4036842.96	-567031,55	-51455,49	-618487,04
	Усього	4278030,00	377300,00	4655330,00	3710998,45	325844,51	4036842,96	-567031,55	-51455,49	-618487,04

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	
1	відхилення пояснюється №590 Постанова від 9 червня 2021 р. через пріоритет видатків в умовах воєнного стану

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 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 «Розвиток фізичної культури та спорту у Петрівській громаді на 2022 рік»	248830.00	0.00	248830.00	210632.38	0.00	210632.38	-38197.62	0.00	-38197,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Загальний обсяг видатків на підтримку спорту	грн.	кошторис	4278030,00	0,00	4278030,00	3710998,45	0,00	3710998,45	-567031,55	0,00	-567031,55
2	кількість закладів фізичної культури та спорту	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість керівних посад	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних посад інструкторів, тренерів	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість технічного та обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури та спорту	од.	календар заходів	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00	-2,00	0,00	-2,00
7	кількість осіб які займаються в закладах фізичної культури та спорту	од.	внутрішній облік	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної	од.	внутрішній облік	3718,00	0,00	3718,00	3718,00	0,00	3718,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	культури та спорту											
	Ефективності											
9	середні витрати на проведення одного спортивного заходу, закладами фізичної культури та спорту	грн.	розрахункові дані	194455,91	0,00	194455,91	185549,92	0,00	185549,92	-8905,99	0,00	-8905,99
10	середні витрати на одну особу яка займається у закладах фізичної культури та спорту	грн.	розрахункові дані	25313,79	0,00	25313,79	25313,79	0,00	25313,79	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	рівень забезпеченості формою членів фудбольної команди	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Загальний обсяг видатків на підтримку спорту	грн.	Розбіжність пояснюється ефективним та раціональним вихористанням бюджетних коштів
2	кількість закладів фізичної культури та спорту	од.	
3	кількість керівних посад	од.	
4	кількість штатних посад інструкторів, тренерів	од.	
5	кількість технічного та обслуговуючого персоналу	од.	
6	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури та спорту	од.	
7	кількість осіб які займаються в закладах фізичної культури та спорту	од.	
	Продукту		
8	кількість людино-днів спортивних заходів що проводяться закладами фізичної культури та спорту	од.	
	Ефективності		
9	середні витрати на проведення одного спортивного заходу, закладами фізичної культури та спорту	грн.	розрахунок
10	середні витрати на одну особу яка займається у закладах фізичної культури та спорту	грн.	
	Якості		
11	рівень забезпеченості формою членів фудбольної команди	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз свідчить про те, що загальна сума видатків не перевищує запланованої.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж звітного року було дотримане цільове використання коштів, як передбачено порядком використання коштів.

* 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.

Сільський голова

Головний бухгалтер



Радіон СТАРЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ТОПЧАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)