

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(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	14547000000
	(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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	Витрати, пов'язані з розвитком фізичної культури та спорту	10 000,00	0,00	10 000,00	820,00	0,00	820,00	-9 180,00	0,00	-9 180,00
	УСЬОГО	10 000,00	0,00	10 000,00	820,00	0,00	820,00	-9 180,00	0,00	-9 180,00

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 У зв'язку з введенням в Україні воєного стану в 2022 році кошти не використані в повному обсязі.

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 і спорту Костянтинівської сільської ради на 2021-2025 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	820,00	0,00	820,00	-9 180,00	0,00	-9 180,00
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	820,00	0,00	820,00	-9 180,00	0,00	-9 180,00

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
	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	820,00	0,00	820,00	-9 180,00	0,00	-9 180,00
	к-ть заходів, які здійснюються на території сільської ради	од.	план роботи	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
	продукту											
	к-ть учасників заходів	од.	планові показники	100,00	0,00	100,00	45,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	-55,00
	ефективності											
	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	18,22	0,00	18,22	-81,78	0,00	-81,78
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	2 000,00	0,00	2 000,00	820,00	0,00	820,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до показників попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості учасників заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	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		
	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану в 2022 році кошти не використані в повному обсязі.
	к-ть заходів, які здійснюються на території сільської ради	од.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану в 2022 році заплановані заходи не відбулися
	продукту		
	к-ть учасників заходів	од.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану в 2022 році заплановані заходи не відбулися
	ефективності		
	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	Розбіжність внаслідок зміни запланованих заходів через воєні дії в Україні.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року пояснюється введенням в Україні воєнного стану. Внаслідок цього заходи не проводилися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма КПКВК 0615061 " Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону" виконана на 8,20 %. Видатки у звітному періоді по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів

* 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.

Начальник відділу

(підпис)

Світлана ЗАГОРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Інна МИЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)