

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43997267	(код за ЄДРПОУ)	04565000000	(код бюджету)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	43997267	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1015061	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		(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)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, розвиток спорту в територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

№ 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»

№ 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	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
2	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	1 190 283,00	23 145,00	1 213 428,00	1 131 288,37	12 867,44	1 144 155,81	-58 994,63	-10 277,56	-69 272,19
3	видатки в сфері інформатизації	4 400,00	37 768,00	42 168,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	-37 768,00	-37 768,00
4	інші поточні видатки	50 891,00	14 244,00	65 135,00	50 891,00	7 797,80	58 688,80	0,00	-6 446,20	-6 446,20
5	утримання в належному стані та обслуговування футбольного поля	214 913,00	0,00	214 913,00	159 245,00	0,00	159 245,00	-55 668,00	0,00	-55 668,00
	УСЬОГО	1 460 487,00	99 157,00	1 559 644,00	1 345 824,37	20 665,24	1 366 489,61	-114 662,63	-78 491,76	-193 154,39

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	обмеження згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021р
2	економія натуральних показників енергоносіїв
3	обмеження згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021р
4	обмеження згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021р
5	економія натуральних показників енергоносіїв

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

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

№ 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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту	шт.	календарний план	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	2,00	0,00	2,00
2	Кількість заходів по утриманню футбольного поля	шт.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	68,00	0,00	68,00	56,00	0,00	56,00	-12,00	0,00	-12,00
4	Кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	календарний план	134,00	0,00	134,00	125,00	0,00	125,00	-9,00	0,00	-9,00
6	Кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	календарний план	6 528,00	0,00	6 528,00	6 396,00	0,00	6 396,00	-132,00	0,00	-132,00
7	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людино/день	календарний план	12 864,00	0,00	12 864,00	11 580,00	0,00	11 580,00	-1 284,00	0,00	-1 284,00
8	Середні витрати на утримання футбольного поля	грн/місяць	розрахунковий показник	26 934,77	0,00	26 934,77	13 270,42	0,00	13 270,42	-13 664,35	0,00	-13 664,35
9	Середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис та фінансовий звіт	21 477,75	1 458,19	22 935,94	24 032,58	369,02	24 401,6	2 54,83	-1 089,17	1 465,66
10	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	кошторис та фінансовий звіт	10 899,16	739,97	11 639,13	10 766,59	165,32	10 931,91	-132,57	-574,65	-707,22

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
1	Кількість заходів по утриманню футбольного поля	шт.	календарний план	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	2,00	0,00	2,00
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 заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	68,00	0,00	68,00	56,00	0,00	56,00	-12,00	0,00	-12,00
4	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	календарний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	календарний план	134,00	0,00	134,00	125,00	0,00	125,00	-9,00	0,00	-9,00
6	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людино/день	календарний план	6 528,00	0,00	6 528,00	6 396,00	0,00	6 396,00	-132,00	0,00	-132,00
7	Середні витрати на утримання футбольного поля	грн/місяць	розрахунковий показник	26 934,77	0,00	26 934,77	13 270,42	0,00	13 270,42	-13 664,35	0,00	-13 664,35
8	Середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис та фінансовий звіт	21 477,75	1 458,19	22 935,94	24 032,58	369,02	24 401,6	2 54,83	-1 089,17	1 465,66
9	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	кошторис та фінансовий звіт	10 899,16	739,97	11 639,13	10 766,59	165,32	10 931,91	-132,57	-574,65	-707,22

5	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	показник не відповідає плановому через меншу кількість заходів
6	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні ефективності	людино/день	показник не відповідає плановому через меншу кількість заходів
	Середні витрати на утримання футбольного поля	грн/місяць	економія натуральних показників по енергоносіям
8	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	економія по натуральних показниках та обмеження згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
9	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн. середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	економія по натуральних показниках та обмеження згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
10	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	економія по натуральних показниках та обмеження згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	через дію військового стану проведено не всі з запланованих заходів
14	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	через дію військового стану проведено не всі з запланованих заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результати виконання програми менше від планових через дію військового стану та відповідних обмежень в діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результати виконання програми менше від планових через дію військового стану та відповідних обмежень в діяльності, внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та економію натуральних показників по енергоносіям виконання програми не відповідають плановим.

Начальник відділу


С.Г. Покотило
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


Н.В. Феденко
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

