

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)		41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b>	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)		41326277
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0615061</b>	<b>5061</b>	<b>0810</b>	23504000000
	<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	Організація фізкультурно - оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно - оздоровчих і спортивних 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	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	Проведення фізкультурно - оздоровчих заходів	308343,00	0,00	308343,00	285963,80	0,00	285963,80	-22379,20	0,00	-22379,20

	<b>Усього</b>	308343,00	0,00	308343,00	285963,80	0,00	285963,80	-22379,20	0,00	-22379,20
--	---------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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
<b>1</b>	<b>2</b>
1	Економія фонду заробітної плати, в тому числі за рахунок оплати тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП, а також незначна економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та вибором найбільш раціональної цінової пропозиції при закупівлі нагородної продукції та спортивного інвентарю.

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Тальнівській територіальній громаді на 2022-2025 роки	308343,00	0,00	308343,00	285963,80	0,00	285963,80	-22379,20	0,00	-22379,20

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	<b>Затрат</b>											
1	витрати на проведення спортивно - масових заходів	грн.	кошторис	308343,00	0,00	308343,00	285963,80	0,00	285963,80	-22379,20	0,00	-22379,20
2	Кі-сть заходів, що проводяться	од.	звітність установи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кі-сть населення залучено фізкультурно - масових заходів	людино/день	внутрішній облік	1627,00	0,00	1627,00	1627,00	0,00	1627,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середні витрати на проведення одного фізкультурно - масового заходу, що проводиться ЦФЗН " Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	15417,15	0,00	15417,15	14298,19	0,00	14298,19	-1118,96	0,00	-1118,96
5	середні витрати на одного учасника при проведенні заходів		розрахунок	189,50	0,00	189,50	175,76	0,00	175,76	-13,74	0,00	-13,74
	<b>Якості</b>											
6	населення регіону охоплене фізкультурно - масовими заходами ЦФЗН " Спорт для всіх"	відс.	відсоток	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20	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
	<b>Затрат</b>		
1	витрати на проведення спортивно - масових заходів	грн.	Відхилення від планових показників виникло внаслідок економії фонду оплати праці, у тому числі за рахунок тимчасової непрацездатності, та раціонального використання коштів на придбання предметів, матеріалів, спортінвентарю
2	Кі-сть заходів, що проводяться	од.	
	<b>Продукту</b>		
3	Кі-сть населення залучено фізкультурно - масових заходів	людино/день	
	<b>Ефективності</b>		
4	середні витрати на проведення одного фізкультурно - масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Економія ФОП, раціональний підхід до закупівлі товарів необхідних для проведення заходів
5	середні витрати на одного учасника при проведенні заходів		Раціональне, цільове та економне використання бюджетних коштів.
	<b>Якості</b>		
6	населення регіону охоплене фізкультурно - масовими заходами ЦФН "Спорт для всіх"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних обсягів від запланованих, затверджених у паспорті бюджетної програми, склалась в зв'язку із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

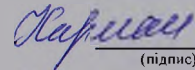
Бюджетні кошти використані за призначенням на виконання завдань бюджетної програми. Мета програми досягнута. Комунальним закладом "Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Тальнівської міської ради створено належні умови для забезпечення діяльності програми, розвитку фізкультури і спорту та гармонійного виховання і фізичного розвитку молоді в Тальнівській міській територіальній громаді.

\* 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



Раїса КАРМАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)