ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0215053** 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 16506000000

(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	Виконання власних повноважень у сфері фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку місцевого осередку Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос" у Пирятинській міській ТГ Полтавської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення міської ТГ

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	*Фінансова підтримка та утримання місцевого осередку Громадської організації " Всеукраїнське фізкультурне- спортивне товариство "Колос" у Пирятинській міській ТГ Полтавської області*	1318720,00	0,00	1318720,00	1317531,00	0,00	1317531,00	-1189,00	0,00	**-1189,00**
	Усього	**1318720,00**	**0,00**	**1318720,00**	**1317531,00**	**0,00**	**1317531,00**	**-1189,00**	**0,00**	**-1189,00**

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	Економія коштів виникла за нарахуваннями на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів

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	Фінансова підтримка місцевого осередку Громадської організації " Всеукраїнське фізкультурне- спортивне товариство "Колос" у Пирятинській міській ТГ Полтавської області	1318720,00	0,00	1318720,00	1317531,07	0,00	1317531,07	-1188,93	0,00	**-1188,93**

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	загальний обсяг видатків	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік "	1318720,00	0,00	1318720,00	1317531,00	0,00	1317531,00	-1189,00	0,00	-1189,00
	Продукту											
2	кількість штатних працівників в т.ч.:	од.	штатний розпис на 01.01.2022р.	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
3	Жінки	осіб	табель обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Чоловіки	осіб	табель обліку робочого часу	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок (1318720/10,5)	125592,38	0,00	125592,38	125479,15	0,00	125479,15	-113,23	0,00	-113,23
	Якості											
6	динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1318720/1172989)	112,00	0,00	112,00	117,10	0,00	117,10	5,10	0,00	5,10

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	грн.	економія коштів виникла за нарахуваннями на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів
	Продукту		
2	кількість штатних працівників в т.ч.:	од.	розбіжності відсутні
3	Жінки	осіб	розбіжності відсутні
4	Чоловіки	осіб	розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	економія коштів виникла за нарахуваннями на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів
	Якості		
6	динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	відс.	відхилення не є суттєвим

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 1 317 531 грн, що на 1 189 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,9%. Економія коштів виникла за нарахуваннями на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0215053 "Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)