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. **0600000** Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 40216329

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

2. **0610000** Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 40216329

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

3. **0615062** 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 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	Створення належних умов для систематичних занять фізичною культурою і спортом, а також максимальної реалізації обдарованої молоді в резервному спорті, спорті вищих досягнень

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у громаді

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	*Забезпечення умов для підтримки напрямків фізичної культури і спорту*	128050,00	0,00	128050,00	74232,00	0,00	74232,00	-53818,00	0,00	**-53818,00**
	Усього	**128050,00**	**0,00**	**128050,00**	**74232,00**	**0,00**	**74232,00**	**-53818,00**	**0,00**	**-53818,00**

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	Відхилення виникло через введення карантинних обмежень та військового стану на території України, заходи проводилися не 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

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	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення 27-ї сесії 8-го скликання Пирятинської міської ради від 23.02.2022 року № 119 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 30-ї сесії 8-го скликання Пирятинської міської ради від 25.05.2022 року № 186"Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік"	128050,00	0,00	128050,00	74232,00	0,00	74232,00	-53818,00	0,00	-53818,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
2	кількість спортивних заходів з фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	шт.	календарний план	35,00	0,00	35,00	30,00	0,00	30,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності											

3	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок (128050/35); (74232/30)	3658,60	0,00	3658,60	2474,40	0,00	2474,40	-1184,20	0,00	-1184,20
	Якості											
4	динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з минулим рокомроком	відс.	розрахунок (35/30); (30/30)	116,70	0,00	116,70	100,00	0,00	100,00	-16,70	0,00	-16,70

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	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення виникло через введення карантинних обмежень та військового стану на території України, заходи проводилися не в повному обсязі.
	Продукту		
2	кількість спортивних заходів з фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	шт.	через карантинні обмеження та введення військового стану на території України, заходи проводились не в повному обсязі.
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням заходів ніж було заплановано, так, як введенно карантинні обмеження та військовий стан.
	Якості		
4	динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з минулим рокомроком	відс.	розбіжність пояснюється введенням карантинних обмежень та військового стану деякі заходи не відбулися.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджений обсяг видатків на проведення заходів становить 128050 грн., касові видатки становлять 74232 грн., відхилення 53817 грн., виконання 57,96 % від затвердженого обсягу. Затверджена кількість спортивних заходів з фізичної культури і спорту 35 од., фактична кількість 30 од., відхилення відхилення 5 од., виконання 85,71 % від затвердженої кількості. Розбіжність по результативним показникам втникла по тій причині, що заходи які були заплановані проводились не на 100%, через введенні карантинні обмеження та військовий стан на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" 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.

Начальник відділу Людмила ЗІБНІЦЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)