

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1558800000
	<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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку фізкультури спорту серед жінок та чоловіків, дівчат та хлопців громади, пропаганди здорового способу життя, підтримки діяльності осередків фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної	4105184,00	0,00	4105184,00	3856722,00	0,00	3856722,00	-248462,00	0,00	-248462,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	спрямованості									
	Усього	4105184,00	0,00	4105184,00	3856722,00	0,00	3856722,00	-248462,00	0,00	-248462,00

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
2	Відбулася економія по заробітні платі, так як один тренер призваний в лави ЗСУ.

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 та фінансової підтримки Комунального підприємства " Спортивний клуб " Крижанівський" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки	4105184,00	0,00	4105184,00	3856722,00	0,00	3856722,00	-248462,00	0,00	-248462,00

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
	Заграт											
1	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього видатків	грн.	Кошторис	4105184,00	0,00	4105184,00	3856722,00	0,00	3856722,00	-248462,00	0,00	-248462,00
3	в тому числі на організацію спортивних заходів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
5	в тому числі тренера	од.	Звітність	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Кількість секцій	од.	Звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість дітей в секціях	осіб	Звітність	254,00	0,00	254,00	263,00	0,00	263,00	9,00	0,00	9,00
8	в тому числі хлопчиків	од.	Звітність	137,00	0,00	137,00	200,00	0,00	200,00	63,00	0,00	63,00
9	дівчаток	од.	Звітність	117,00	0,00	117,00	87,00	0,00	87,00	-30,00	0,00	-30,00
	Продукту											
10	Кількість спортивних заходів, які плануються	од.	Звітність	120,00	0,00	120,00	234,00	0,00	234,00	114,00	0,00	114,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Кількість спортивних секцій, які будуть брати участь в спортивних заходах	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість учасників спортивних заходів	од.	Розрахунок	254,00	0,00	254,00	287,00	0,00	287,00	33,00	0,00	33,00
	Ефективності											
13	Середні витрати на один спортивний захід	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	Кількість спортсменів , які зайняли призові місця	од.	Звітність	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00

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		
1	Кількість установ	од.	
2	Всього видатків	грн.	Відбулася економія по заробітні платі, так як один тренер призначений в лави ЗСУ.
3	в тому числі на організацію спортивних заходів	грн.	
4	Кількість штатних одиниць	од.	Тренер призначений в лави ЗСУ
5	в тому числі тренера	од.	
6	Кількість секцій	од.	
7	Кількість дітей в секціях	осіб	
8	в тому числі хлопчиків	од.	
9	дівчаток	од.	
	Продукту		
10	Кількість спортивних заходів, які плануються	од.	
11	Кількість спортивних секцій, які будуть брати участь в спортивних заходах	од.	
12	Кількість учасників спортивних заходів	од.	
	Ефективності		
13	Середні витрати на один спортивний захід	грн.	
	Якості		
14	Кількість спортсменів , які зайняли призові місця	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі відповідно до мети , а саме :створення сприятливих умов для розвитку фізкультури спорту серед жінок та чоловіків, дівчат та хлопців громади, пропаганди здорового способу життя, підтримки діяльності осередків фізичної культури та спорту.

* 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 управління культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Головний бухгалтер

Євгенія ЯРОВЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)