ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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	Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради	42043220
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради	42043220
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	03526000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів 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	Створення умов для фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед ветеранів фізичної культури та спорту	7 866,44	0,00	7 866,44	7 866,44	0,00	7 866,44	0,00	0,00	0,00
2	Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського населення	6 320,00	0,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00
3	Спорт вищих досягнень	87 113,56	0,00	87 113,56	74 198,90	0,00	74 198,90	-12 914,66	0,00	-12 914,66
4	Соціальні гарантії	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**125 300,00**	**0,00**	**125 300,00**	**112 385,34**	**0,00**	**112 385,34**	**-12 914,66**	**0,00**	**-12 914,66**

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
3	Відхилення виникли у зв'язку з введенням на всій території воєнного стану в результаті чого не були проведені всі заходи, які були заплановані.

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	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту Любешівської селищної ради на 2021-2025 роки	125 300,00	0,00	125 300,00	112 385,34	0,00	112 385,34	-12 914,66	0,00	-12 914,66
	Усього	**125 300,00**	**0,00**	**125 300,00**	**112 385,34**	**0,00**	**112 385,34**	**-12 914,66**	**0,00**	**-12 914,66**

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	витрати на проведення фізкультурно-масових заходів для населення	грн.	розрахунок	125 300,00	0,00	125 300,00	112 385,34	0,00	112 385,34	-12 914,66	0,00	-12 914,66
	продукту											
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні, а саме:	шт.	календарний план	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Участь в кубках та чемпіонатах області, комплексних змаганнях серед ветеранів спорту та інших змаганнях	грн.	календарний план	7 866,44	0,00	7 866,44	7 866,44	0,00	7 866,44	0,00	0,00	0,00
3	Щорічне проведення чемпіонатів, кубків Любешівської селищної ради серед сільського населення з різних видів спорту (футбол, волейбол, шахи, шашки, хокей, настільний теніс, міні-футбол та інше)	грн.	календарний план	6 320,00	0,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00
4	Участь у чемпіонатах області з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	календарний план	39 657,66	0,00	39 657,66	36 007,66	0,00	36 007,66	-3 650,00	0,00	-3 650,00

5	Проведення спортивних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп та з нагоди державних свят, знаменних дат	грн.	календарний план	17 344,90	0,00	17 344,90	13 713,24	0,00	13 713,24	-3 631,66	0,00	-3 631,66
6	Участь у Всеукраїнських, міжнародних змаганнях відповідних вікових категорій з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	календарний план	30 111,00	0,00	30 111,00	24 478,00	0,00	24 478,00	-5 633,00	0,00	-5 633,00
7	Матеріальне стимулювання кращих спотсменів за результатами виступів на чемпіонатах України (виплата стипендій протягом року)	грн.	календарний план	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що пороводиться в регіоні	грн.	розрахунок	20 883,00	0,00	20 883,00	18 730,89	0,00	18 730,89	-2 152,11	0,00	-2 152,11
	якості											
1	відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	89,69	0,00	89,69	-10,31	0,00	-10,31

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	витрати на проведення фізкультурно-масових заходів для населення	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку із економією коштів по запланованих заходах.
	продукту		
4	Участь у чемпіонатах області з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів по запланованих заходах.

5	Проведення спортивних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп та з нагоди державних свят, знаменних дат	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів по запланованих заходах.
6	Участь у Всеукраїнських, міжнародних змаганнях відповідних вікових категорій з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів.
	ефективності		
1	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що пороводиться в регіоні	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку зі зміншенням витрат на проведення одного заходу.
	якості		
1	відсоток виконання програми	відс.	Програма виконана майже в повному обсязі, а саме на 89,69%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону у 2022 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 124 300,00 грн., касові видатки за 2022 рік становлять 112 385,34 грн., та складають 90 %річного плану. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2022 рік були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється тим, що на території було введено воєнний стан, і не всі заплановані заходи були проведені.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" в подальшому є корисною та актуальною. Забезпечення здійснення фізкультурно-масової роботи та заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення територіальної громади, підтримка національних традицій занять фізичною культурою і спортом та ведення здорового способу життя, а також проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності - все це являє собою головну мету функціонування даної бюджетної програми.

* 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 начальника Управління-начальник відділу освіти

(підпис) Василь КУХ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Галина ЛАЩ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)