

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.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування річного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	03525000000
	(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	Забезпечення виконання законодавчих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Інформатизація	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Керівництво і управління у відповідній сфері	1 087 277,00	0,00	1 087 277,00	724 114,16	0,00	724 114,16	-363 162,84	0,00	-363 162,84
	УСЬОГО	1 107 277,00	0,00	1 107 277,00	744 114,16	0,00	744 114,16	-363 162,84	0,00	-363 162,84

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
-------	-----------

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	план	65,00	0,00	65,00	60,00	0,00	60,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	30,00	0,00	30,00	9,00	0,00	9,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	369,00	0,00	369,00	372,00	0,00	372,00	3,00	0,00	3,00

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		
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Наявна вакантна посада

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку з воєнним станом було проведено менше заходів до яких видаються нормативні документи
ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по КПКВК1010160 склали 744114,16 грн., що складає 67% від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли за рахунок вакантної посади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на відділ, а також на відповідному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме забезпечити своєчасну виплату заробітної плати та здійснення поточних видатків оплати товарів та послуг.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

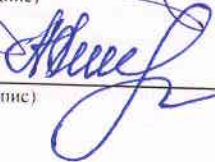
в.о.начальника відділу


(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0352500000
	(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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 190 877,00	61 700,00	5 252 577,00	4 093 259,41	0,00	4 093 259,41	-1 097 617,59	-61 700,00	-1 159 317,59
2	Інформатизація	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 195 877,00	61 700,00	5 257 577,00	4 098 259,41	0,00	4 098 259,41	-1 097 617,59	-61 700,00	-1 159 317,59

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

відвідувачів - усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	80 000,00	0,00	80 000,00	56 520,00	0,00	56 520,00	-23 480,00	0,00	-23 480,00
у тому числі за реалізованими квитками за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	80 000,00	0,00	80 000,00	56 520,00	0,00	56 520,00	-23 480,00	0,00	-23 480,00
ефективності											
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	затрат		
	кількість ставок спеціалістів	од.	Наявні вакантні посади 0,5 ставки художній керівник будинку культури с.Ратнів,05 ставки художній керівник будинку культури с.Лаврів,0,5 ставки керівника колективу БК с.Гірка Полонка
	кількість ставок робітників	од.	Наявна вакантна посада обслуговуючого персоналу будинку культури с.Лаврів.
	кількість ставок всього	од.	Наявні вакантні посади 0,5 ставки художній керівник будинку культури с.Ратнів,05 ставки художній керівник будинку культури с.Лаврів,0,5 ставки керівника колективу БК с.Гірка Полонка обслуговуючого персоналу будинку культури с.Лаврів.
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу продукту	грн.	У зв'язку з вакантними посадами, воєнним станом в країні видатки на забезпечення були зменшені
	кількість відвідувачів - усього	осіб	В зв'язку з воєнним станом кількість масових заходів зменшилася, тому і кількість відвідувачів менша
	у тому числі безкоштовно	осіб	В зв'язку з воєнним станом кількість масових заходів зменшилася, тому і кількість відвідувачів менша
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по КПКВК 1014060 склали 4098259,41 грн., що становить 79% від запланованих на бюджетний період. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли по заробітній платі з нарахуваннями внаслідок ваканції 0,5 ставки обслуговуючого персоналу. Не використанні кошти по електропостачанні та гозопостачанні в зв'язку з відключенням електроенергії.

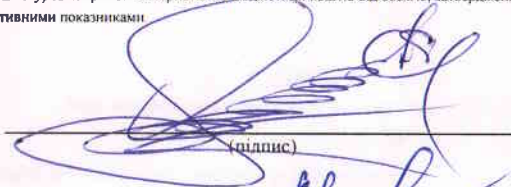
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" є актуальною.

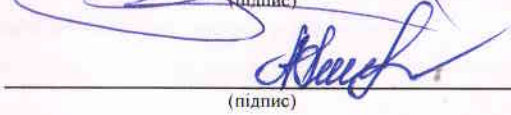
Виділені бюджетні асигнування надали можливість забезпечувати реалізацію функцій та завдань покладених на заклад.

всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
власне пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
власне пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

в.о.начальника відділу



(підпис)



(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	03525000000
	(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	Заходи у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання позашкільної освіти

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Інформатизація	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4 184 845,00	91 934,00	4 276 779,00	4 080 615,54	82 532,91	4 163 148,45	-104 229,46	-9 401,09	-113 630,55	
	УСЬОГО	4 187 845,00	91 934,00	4 279 779,00	4 083 615,54	82 532,91	4 166 148,45	-104 229,46	-9 401,09	-113 630,55	

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	В зв'язку з воєнним часом, та дією Постанови КМУ 590 не в повному обсязі проведенні видатки на придбання матеріалів та виконання послуг Внаслідок меншого нарахування до мінімальної заробітної плати дало економію коштів в сумі 22749,53 грн. по КЕКВ 2120 загального фонду та в сумі 9401,09 грн. спеціального фонду.

(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	22,96	0,50	23,46	23,00	0,50	23,50	0,04	0,00	0,04
	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21,21	0,50	21,71	21,25	0,50	21,75	0,04	0,00	0,04
	в т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	продукту								0,50	0,00	0,00	0,00
	чисельність учнів	осіб	план	186,00	0,00	186,00	178,00	0,00	178,00	-8,00	0,00	-8,00
	чисельність учнів пільгових категорій	осіб	план	52,00	0,00	52,00	50,00	0,00	50,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	22 515,29	0,00	22 515,29	22 941,66	0,00	22 941,66	426,37	0,00	426,37

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		
	продукту		
	чисельність учнів	осіб	Зменшилася наповнюваність учнів в класі по відділу хореографії
	чисельність учнів пільгових категорій	осіб	Учні пільгової категорії випустилися.
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КПКВК1011080 склали 4083615,54 грн., що складає 97% від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли в зв'язку з воєнним станом. Постанова КМУ 590 не в повному обсязі проведенні видатки на придбання матеріалів та виконання послуг. Внаслідок меншого нарахування до мінімальної заробітної плати економію коштів в сумі 22749,53 грн. по КЕКВ 2120 загального фонду та в сумі 9401,09 грн. спеціального фонду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1011080 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами" є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів естетичних шкіл, які неодноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Мистецька освіта в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчості та культури методологічного мислення, стимулюванням пізнавальної й творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

в.о.начальника відділу


(підпис)


(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

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.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	03525000000
	(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	Забезпечення підтримки та розвиток ініціативної учнівської та студентської молоді Боратинської сільської ради

5. Мета бюджетної програми

Підтримка ініціатив місцевого розвитку серед молоді, підвищення громадської свідомості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки та розвиток ініціативної молоді Боратинської громади

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Виплата одноразової допомоги переможцям конкурсів	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	

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	Відповідно до постанови КМУ 590 дані видатки на проведення заходів відсутні.

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	"Ініціативна молодь" Боратинської сільської ради"	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

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
	кількість відзнак продукту	од.	план	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні ефективності	осіб	план	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00

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		
	кількість відзнак продукту	од.	Заходи не проводилися.
	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні ефективності	осіб	Заходи не проводилися.
	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді	грн.	Заходи не проводилися.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

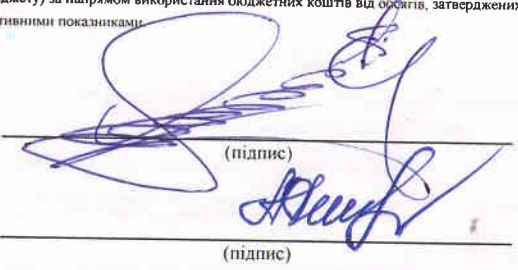
Відповідно до постанови КМУ 590 дані видатки на проведення заходів відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У поточному році видатки на програму "Ініціативна молодь" не використовувалися у зв'язку з дією воєнного стану в країні.

...аються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
...значаються пояснення щодо причин відхилення об'єгів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єгів, затверджених у паспорті бюджетної програми
* Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

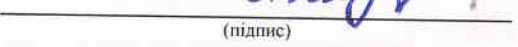
в.о.начальника відділу



(підпис)

Оксана КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу



(підпис)

Ганна РАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	03525000000
	(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	Забезпечення діяльності бібліотек

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформатизація
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль	1 507 639,00	53 100,00	1 560 739,00	1 460 956,03	43 556,80	1 504 512,83	-46 682,97	-9 543,20	-56 226,17
2	Інформатизація	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 512 639,00	53 100,00	1 565 739,00	1 465 956,03	43 556,80	1 509 512,83	-46 682,97	-9 543,20	-56 226,17

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відповідно до постанови КМУ 590 та дії воєнного стану видатки на придбання матеріалів та надання послуг проведенні 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	кількість установ	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	видатки всього	грн.	рішення про бюджет	1 512 639,00	53 100,00	1 565 739,00	1 465 956,03	0,00	1 465 956,03	-46 682,97	-53 100,00	-99 782,97
	середнє число ставок спеціалістів продукту	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	план	0,20	0,50	0,70	0,00	0,98	0,98	-0,20	0,48	0,28
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план	2,00	0,00	2,00	5,22	0,00	5,22	3,22	0,00	3,22
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	план	20 000,00	53 100,00	73 100,00	0,00	43 556,80	43 556,80	-20 000,00	-9 543,20	-29 543,20
	списання бібліотечного фонду	грн.	план	5 000,00	0,00	5 000,00	81 135,62	0,00	81 135,62	76 135,62	0,00	76 135,62
	ефективності											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	100,00	106,00	206,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-106,00	-206,00

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		
	видатки всього продукту	грн.	Відповідно до постанови КМУ 590 та дії воєнного стану видатки на придбання матеріалів та надання послуг проведенні не в повному обсязі Книги були придбані за рахунок благодійних внесків.

поповнення бібліотечного фонду ефективності	грн	Відповідно до постанови КМУ 590 видатки на придбання книг для бібліотек не пороводилися
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Відповідно до постанови КМУ 590 видатки на придбання книг для бібліотек не пороводилися

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по КПКВК 1014030 в сумі 1465956,03 грн. що становить 97% від кошторисних призначень. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли в зв'язку з воєнним часом, та дією Постанови КМУ 590 не в повному обсязі проведенні видатки на придбання матеріалів та виконання послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

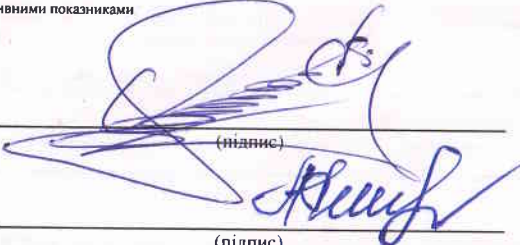
Бюджетна програма є корисною, оскільки сприяє розвитку духовної культури та національної свідомості населення громади

* 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

в.о.начальника відділу



 (підпис)

Оксана КРАВЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

Ганна РАДЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради	44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради	44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	03525000000
	(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	Збереження, підтримка та розвиток культури Боратинської сільської громади.

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для задоволення культурних потреб громади, підвищення ефективності діяльності закладів культури в громаді, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для функціонування мережі закладів культури місцевого рівня та надання якісних культурних послуг для всіх верств населення.

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	150 000,00	0,00	150 000,00	79 100,00	0,00	79 100,00	-70 900,00	0,00	-70 900,00	
	УСЬОГО	150 000,00	0,00	150 000,00	79 100,00	0,00	79 100,00	-70 900,00	0,00	-70 900,00	

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	В зв'язку з воєнним станом в країні заплановані заходи не проводилися.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 культури Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки	150 000,00	0,00	150 000,00	79 100,00	0,00	79 100,00	-70 900,00	0,00	-70 900,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00	79 100,00	0,00	79 100,00	-70 900,00	0,00	-70 900,00

гривень

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
	кількість культурно-освітніх заходів продукту	од.	паспорт програми	14,00	0,00	14,00	2,00	0,00	2,00	-12,00	0,00	-12,00
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів ефективності	грн	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00	79 100,00	0,00	79 100,00	-70 900,00	0,00	-70 900,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	10 714,28	0,00	10 714,28	39 550,00	0,00	39 550,00	28 835,72	0,00	28 835,72

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		
	кількість культурно-освітніх заходів продукту	од.	У зв'язку з воєнним станом кількість масових заходів зменшилася
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів ефективності	грн	У зв'язку з воєнним станом та зменшенням масових заходів видатки по програмі зменшилися

3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по КПКВК 1014082 в сумі 79100 грн. що становить 52 % від кошторисних призначень. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли в зв'язку з воєнним часом, та дією Постанови КМУ 590 не в повному обсязі проведенні видатки на придбання матеріалів та виконання послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року склалася економія по видатках на проведення культурних заходів. Бюджетні кошти використанні за призначенням та спрямовані на досягнення показників.

* 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

в.о.начальника відділу



(підпис)



(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	03525000000
	(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	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 089 033,00	0,00	1 089 033,00	953 281,52	0,00	953 281,52	-135 751,48	0,00	-135 751,48	
	УСЬОГО	1 089 033,00	0,00	1 089 033,00	953 281,52	0,00	953 281,52	-135 751,48	0,00	-135 751,48	

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

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	кошторис	1 089 033,00	0,00	1 089 033,00	953 281,52	0,00	953 281,52	-135 751,48	0,00	-135 751,48
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	10 881,00	0,00	10 881,00	10 691,29	0,00	10 691,29	-189,71	0,00	-189,71

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		

	ефективності		
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли в зв'язку з воєнним часом, та дією Постанови КМУ 590 не в повному обсязі проведенні видатки на придбання матеріалів та виконання послуг. Економія по заробітній платі з нарахуваннями виникла внаслідок відпустки без збереження заробітної плати.
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Економія по заробітній платі з нарахуваннями виникла внаслідок відпустки без збереження заробітної плати.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по КПКВК 1015041 в сумі 953281,52грн. що становить 87% від кошторисних призначень. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли в зв'язку з воєнним часом, та дією Постанови КМУ 590 не в повному обсязі проведенні видатки на придбання матеріалів та виконання послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

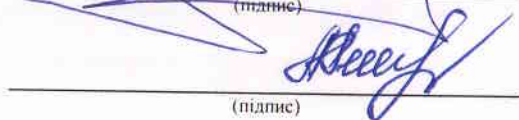
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** 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

в.о.начальника відділу


(підпис)


(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради			44060745
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	03525000000
	(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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Фізкультурно оздоровча та спортивно-масова діяльність	100 000,00	0,00	100 000,00	93 090,00	0,00	93 090,00	-6 910,00	0,00	-6 910,00	
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	93 090,00	0,00	93 090,00	-6 910,00	0,00	-6 910,00	

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

У зв'язку воєнним часом заплановані заходи проведенні не в повному обсязі.

Затратки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 фізичної культури та спорту Боратинської територіальної громади на 2021-2023 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	93 090,00	0,00	93 090,00	-6 910,00	0,00	-6 910,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	93 090,00	0,00	93 090,00	-6 910,00	0,00	-6 910,00

гривень

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
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	звітність установи	100 000,00	0,00	100 000,00	93 100,00	0,00	93 100,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00
	Кількість заходів	од.	звітність установи	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учасників заходів	од.	звітність установи	5 900,00	0,00	5 900,00	1 264,00	0,00	1 264,00	-4 636,00	0,00	-4 636,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	1 862,00	0,00	1 862,00	-138,00	0,00	-138,00
	якості											
	динаміка кількості заходів	відс.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	100,00	0,00	100,00	8,00	0,00	8,00
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	21,00	0,00	21,00	-70,00	0,00	-70,00

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		
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли в зв'язку дією Постанови КМУ 590 не проведенні видатки на придбання спортивного інвентаря.
	продукту		

кількість учасників заходів	од.	Обмеження кількість учасників у зв'язку з восним часом.
ефективності		
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	Середні витрати на проведення заходу в зв'язку дією Постанови КМУ 590 не проведенні видатки на придбання спортивного інвентаря.
якості		
динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	відс.	Обмеження кількість учасників у зв'язку з восним часом.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по КПКВК 1015061 в сумі 93090,00грн. що становить 93% від кошторисних призначень. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли в зв'язку з восним часом, та дією Постанови КМУ 590 не в повному обсязі проведенні видатки на придбання матеріалів та виконання послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У результаті реалізації бюджетної програми "Програма розвитку фізичної культури та спорту" головним розпорядником створенні умови для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, забезпечення фінансування закладів 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

в.о.начальника відділу


(підпис)


(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу