

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

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1. 0100000

35443553

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

35443553

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Іршавська міська рада Закарпатської області

3. 0115062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

07504000000

(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	Реалізація державної політики у сфері фізкультурно-спортивної діяльності громади

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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
1	Фінансова підтримка організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	100 000,00	0,00	100 000,00	38 275,00	0,00	38 275,00	-61 725,00	0,00	-61 725,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	38 275,00	0,00	38 275,00	-61 725,00	0,00	-61 725,00

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	Фінансова підтримка організаціям, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність надана згідно листів-відношень.

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 "Фінансова підтримка установ та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування населених пунктів Іршавської міської територіальної громади 2022-2024р.р."	100 000,00	0,00	100 000,00	38 275,00	0,00	38 275,00	-61 725,00	0,00	-61 725,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	38 275,00	0,00	38 275,00	-61 725,00	0,00	-61 725,00

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
	обсяг видатків, що спрямовуються на підвищення фінансового рівня організацій	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	38 275,00	0,00	38 275,00	-61 725,00	0,00	-61 725,00
	продукту											
	кількість організацій, яким надається фінансова підтримка	шт.	рішення	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
	середня сума підтримки організацій	грн.	розрахунок	14 285,00	0,00	14 285,00	19 137,50	0,00	19 137,50	4 852,50	0,00	4 852,50
	якості											
	динаміка кількості організацій, яким надається фінансова підтримка до попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	30,00	0,00	30,00	-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, що спрямовуються на підвищення фінансового рівня організацій	грн.	Фінансова підтримка організаціям, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність надана згідно листів-відношень.
	продукту		
	кількість організацій, яким надається фінансова підтримка ефективності	шт.	Фінансова підтримка організаціям, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність надана згідно листів-відношень.
	середня сума підтримки організації	грн.	Фінансова підтримка організаціям, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність надана згідно листів-відношень.
	якості		
	динаміка кількості організацій, яким надається фінансова підтримка до попереднього року	відс.	37 спортивних організацій, яким планується надання фінансової підтримки лише 2 подали заяви-звернення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Спортивні організації були профінансовані в повному обсязі, згідно листів-відношень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з меншою кількістю листів-звернень від спортивних організацій.

* 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.

Міський голова



(підпис)

Віктор СИМКАНИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана РОМАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)