

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0215011	5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2356500000
	<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	Фінансове, матеріально-технічне, кадрове, інформаційне, нормативноправове та інше забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	53040,00	0,00	53040,00	47729,20	0,00	47729,20	-5310,80	0,00	-5310,80

гривень

	Усього	53040,00	0,00	53040,00	47729,20	0,00	47729,20	-5310,80	0,00	-5310,80
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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 відбулося за рахунок неможливості запланованих заходів у зв'язку з продовженням воєного стану в країні

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 фізичної культури і спорту та функціонування спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 2022-2026 роки	53040,00	0,00	53040,00	47729,20	0,00	47729,20	-5310,80	0,00	-5310,80

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	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	календарний план, положення, кошторис	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00	-18,00	0,00	-18,00
	Продукту											
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган	од.	календарний план, положення, кошторис	1790,00	0,00	1790,00	2500,00	0,00	2500,00	710,00	0,00	710,00
	Ефективності											
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган	грн.	календарний план, положення, кошторис	29,63	0,00	29,63	19,09	0,00	19,09	-10,54	0,00	-10,54
	Якості											
4	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	відс.	календарний план, положення, кошторис	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	змагань порівняно з минулим роком											

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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	розбіжність по причині коригування календарного плану у зв'язку з продовженням воєного стану в країні
	Продукту		
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган	од.	розбіжність пов'язана з більшою кількістю учасників заходів
	Ефективності		
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган	грн.	розбіжність із-за збільшення кількості учасників заходів
	Якості		
4	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність по причині коригування календарного плану у зв'язку з продовженням воєного стану в країні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників пов'язане з введенням воєнного стану та відповідними змінами в проведенні спортивних заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік виконано з урахуванням воєнного стану. Протягом 2023 року досягнуті результативні показники сприяли виконанню виконкомом завдань у сфері розвитку і підтримки спорту в Золотоніській територіальній громаді.

* 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.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) Наталія СЬОМАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Оксана ЛОЖКАРЬОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)