

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)			
3.	0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1053400000
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для проведення участі у навчально-тренувальних зборах і змаганнях				
5. Мета бюджетної програми					
Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.				
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.				
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.				
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.				
5	Організація приймання і проведення змагань з олімпійських видів спорту				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата членських внесків за участь у змаганнях різного рівня	600000,00	0,00	600000,00	518850,00	0,00	518850,00	-81150,00	0,00	-81150,00
	<b>Усього</b>	<b>600000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600000,00</b>	<b>518850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518850,00</b>	<b>-81150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81150,00</b>

гривень

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 виникло внаслідок економії бюджетних коштів		

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	Програми Вишнєвої міської ради "Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2021-2025 роки	600000,00	0,00	600000,00	518850,00	0,00	518850,00	-81150,00	0,00	-81150,00

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
	Затрат											
1	видатки на оплату членських внесків	грн.	кошторис	600000,00	0,00	600000,00	518850,00	0,00	518850,00	-81150,00	0,00	-81150,00
	Продукту											
2	кількість регіональних змагань з різних видів спорту	од.	розрахунок до кошторису	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	-3,00	0,00	-3,00
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахунок до кошторису	266,00	0,00	266,00	248,00	0,00	248,00	-18,00	0,00	-18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
4	середні витрати на один захід у регіональних змаганнях	грн.	розрахунково	20000,00	0,00	20000,00	19216,67	0,00	19216,67	-783,33	0,00	-783,33
5	середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунково	2255,64	0,00	2255,64	2092,14	0,00	2092,14	-163,50	0,00	-163,50

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками \*\*

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	видатки на сплату членських внесків	грн.	згідно листів-звернень громадських організацій									
	Продукту											
2	кількість регіональних змагань з різних видів спорту	од.	згідно листів-звернень громадських організацій									
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	відповідно до заявок команд на участь у чемпіонатах									
	Ефективності											
4	середні витрати на один захід у регіональних змаганнях	грн.	розрахунково від загальних видатків на сплату членських внесків									
5	середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунково від загальних видатків на сплату членських внесків									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 600 000 грн. використовувались не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 518 850 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 86,48 %.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи Програми Вишнєвої міської ради "Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2021-2025 роки у 2022 році виконувались в повному обсязі.

\* 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

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку

Аліна ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)

