

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради			41186924
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради			41186924
	(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	1450200000
	(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 заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізично-масових заходів серед населення регіону

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	Організація фізкультурно- оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	120,000.00	0.00	120,000.00	114,196.72	0.00	114,196.72	-5,803.28	0.00	-5,803.28
	УСЬОГО	120,000.00	0.00	120,000.00	114,196.72	0.00	114,196.72	-5,803.28	0.00	-5,803.28

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	Економія коштів виникла в зв'язку з продовженням дії військового стану і участь у змаганнях було скасовано.

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 Баштанської міської ради на 2020-2023 роки	120,000.00	0.00	120,000.00	114,196.72	0.00	114,196.72	-5,803.28	0.00	-5,803.28
	Усього	120,000.00	0.00	120,000.00	114,196.72	0.00	114,196.72	-5,803.28	0.00	-5,803.28

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 місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	програма	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	програма	50.00	0.00	50.00	19.00	0.00	19.00	-31.00	0.00	-31.00
	продукту											
1	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	програма	1,400.00	0.00	1,400.00	810.00	0.00	810.00	-590.00	0.00	-590.00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунково	2,400.00	0.00	2,400.00	6,010.00	0.00	6,010.00	3,610.00	0.00	3,610.00
	якості											
1	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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		
1	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	Зменшення кількості заходів, в зв'язку з продовженням дії військового стану і участь у змаганнях було скасовано.
	продукту		
1	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	Зменшення кількості заходів, в зв'язку з продовженням дії військового стану і участь у змаганнях було скасовано.
	ефективності		
1	середні витрати на проведення одного заходу 'Спорт для всіх', грн	грн.	оплата витрат на відрядження, придбання паливо- мастильних матеріалів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана повністю. Економія коштів виникла в зв'язку з продовженням дії військового стану і участь у змаганнях було скасовано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації. **Ефективність бюджетної програми:** забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, **свочасно затверджені паспорти бюджетної програми.** **Корисність бюджетної програми:** створено належні умови для забезпечення діяльності програми "Спорт для всіх" **Довгострокові наслідки бюджетної програми:** забезпечення створення належних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку молоді в обраному виді 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.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

(підпис)

Олександр КОПТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОСТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)