ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0215062** 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 1650600000

(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	Виконання власних повноважень у сфері фізичної культури і спорту

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	Забезпечення розвитку фізичної культури і 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»

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*	764290,00	0,00	764290,00	647836,00	0,00	647836,00	-116454,00	0,00	**-116454,00**
	Усього	**764290,00**	**0,00**	**764290,00**	**647836,00**	**0,00**	**647836,00**	**-116454,00**	**0,00**	**-116454,00**

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	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками зумовленна несприятливими погодними умовами для проведення змагань літніх видів спорту та обмеженням проведення платежів в період воєнного часу, згідно постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

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 місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді Полтавської області на 2023 рік	764290,00	0,00	764290,00	647836,00	0,00	647836,00	-116454,00	0,00	**-116454,00**

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**
	Затрат											
1	загальний обсяг видатків на фізкультурно-спортивну діяльність	грн.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142, рішення 49 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.04.2023р. №198,рішення 54 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 05.07.2023р. №325,рішення 55 сесії Пирятинської	764290,00	0,00	764290,00	647836,00	0,00	647836,00	-116454,00	0,00	-116454,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
			міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №343									
	Продукту											

2	кількість заходів	од.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №128,рішення 53 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.06.2023р. №292,рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №336	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок (764290/21)	36394,76	0,00	36394,76	30849,33	0,00	30849,33	-5545,43	0,00	-5545,43
	Якості											
4	динаміка кількісті проведених заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (21/16*100)	131,25	0,00	131,25	131,25	0,00	131,25	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		
1	загальний обсяг видатків на фізкультурно-спортивну діяльність	грн.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками зумовленна несприятливими погодними умовами для проведення змагань літніх видів спорту та обмеженням проведення платежів в період воєнного часу, згідно постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
	Продукту		
2	кількість заходів	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками зумовленна несприятливими погодними умовами для проведення змагань літніх видів спорту та обмеженням проведення платежів в період воєнного часу, згідно постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
	Якості		
4	динаміка кількісті проведених заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 647 836 грн, що на 116 454 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 84,76%. Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками зумовленна несприятливими погодними умовами для проведення змагань літніх видів спорту та обмеженням проведення платежів в період воєнного часу, згідно постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками зумовленна обмеженням проведення платежів в період воєнного часу, згідно постанови КМУ від 09.06.2021р. №590

"Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0215062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)