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. **1000000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

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

2. **1010000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

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

3. **1015041** 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 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	Забезпечення збереження та підтримки спортивної інфстрактури

5. Мета бюджетної програми

Належне утримання існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд.

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	*Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд*	300000,00	0,00	300000,00	297602,00	0,00	297602,00	-2398,00	0,00	**-2398,00**
	Усього	**300000,00**	**0,00**	**300000,00**	**297602,00**	**0,00**	**297602,00**	**-2398,00**	**0,00**	**-2398,00**

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	Відхилення виникло, в зв'язку зі зменшенням вартості послуг на виконання робіт з поточного ремонту

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 утримання об'єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2023р.	300000,00	0,00	300000,00	297602,00	0,00	297602,00	-2398,00	0,00	**-2398,00**

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	грн.	Рішення п'ятдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.07.2023 р. №343 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 р."	300000,00	0,00	300000,00	297602,00	0,00	297602,00	-2398,00	0,00	-2398,00
	Продукту											
2	Кількість спортивних споруд	шт.	Рішення п'ятдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.07.2023 р. №343 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			громади на 2023 р."									
	Ефективності											
3	Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди	грн.	Розрахунок (297602/1)	300000,00	0,00	300000,00	297602,00	0,00	297602,00	-2398,00	0,00	-2398,00
	Якості											
4	рівень виконання заходів спрямованих на утримання спортивних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	грн.	Відхилення виникло, в зв'язку зі зменшенням вартості послуг на виконання робіт з поточного ремонту
	Продукту		
2	Кількість спортивних споруд	шт.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди	грн.	Відхилення виникло, в зв'язку зі зменшенням вартості послуг на виконання робіт з поточного ремонту
	Якості		
4	рівень виконання заходів спрямованих на утримання спортивних споруд	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1015041 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 300000,00 грн., касові видатки за загальним фондом становлять 297602,00 грн. Розбіжності між фактичними та результативними показниками не суттєві, через зменшення ціни на виконання робіт з поточного ремонту споруди.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Бюджетна програма 1015141 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" 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.

Начальник відділу Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)