

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту			43930548
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради			43930548
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1955800000
	(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 підготовки спортсменів до спортивних змагань під час проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

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

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			гривень
		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	Здійснення підготовки спортсменів до спортивних змагань під час проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.	166 000,00	0,00	166 000,00	165 451,80	0,00	165 451,80	-548,20	0,00	-548,20	
	УСЬОГО	166 000,00	0,00	166 000,00	165 451,80	0,00	165 451,80	-548,20	0,00	-548,20	

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 утворилось за рахунок економії коштів на проведення змагань.

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Збаразькій територіальній громаді на 2021-2025 роки	96 000,00	0,00	96 000,00	95 951,80	0,00	95 951,80	-48,20	0,00	-48,20
2	Програма розвитку футболу на території Збаразької міської територіальної громади на 2021 - 2025 рік	70 000,00	0,00	70 000,00	69 500,00	0,00	69 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	Усього	166 000,00	0,00	166 000,00	165 451,80	0,00	165 451,80	-548,20	0,00	-548,20

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											
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Дані керівника	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис	166 000,00	0,00	166 000,00	165 451,80	0,00	165 451,80	-548,20	0,00	-548,20
	продукту											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	План заходів	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахункові дані	4 150,00	0,00	4 150,00	4 136,00	0,00	4 136,00	-14,00	0,00	-14,00

	Середні витрати на 1 навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту і змагань	грн.	розрахункові дані	16 600,00	0,00	16 600,00	16 545,00	0,00	16 545,00	-55,00	0,00	-55,00
	якості											
	Динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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		
	Обсяг видатків на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на проведення змагань.
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на проведення змагань та зменшення середніх витрат на один людино-день.
	Середні витрати на 1 навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту і змагань	грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на проведення змагань та зменшення середніх витрат на один навчально-тренувальний збір.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному розмірі.

* 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.

Начальник управління



(підпис)

Володимир ФЛІНТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер



(підпис)

Ірина ЗАБРОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)