

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0215012 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5012 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0356200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, створення умов для всебічного гармонійного розвитку, досягненню духовної та фізичної досконалості людини

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву залучення регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання, навчання. Розбудова спортивної інфраструктури. Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та місцях масового відпочинку громадян

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 і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
2	Представлення спортивних досягнень спортсменам збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	70 000,00		70 000,00	65 280,10		65 280,10	-4 719,90		-4 719,90

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
2	В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових зах

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)			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	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2023 роки	100 000		100 000	95 280,1		95 280,1	-4 719,9		-4 719,9

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
1	затрат											
1.1	Кількість всеукраїнських та облсних змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	осіб	план	11		11	11		11			
1.2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	осіб	план	15		15	14		14		-1	-1
2	продукту											
2.1	Кількість спортсменів збірних команд міста які беруть участь у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	план	120		120	120		120			
2.2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	план	1 000		1 000	700		700		-300	-300
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунково	583,3		583,3	583,3		583,3			
3.2	Середні витрати на людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунково	30		30	93,25		93,25		63,25	63,25
4	якості											
4.1	Кількість спортсменів регіону які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахунково	70		70	70		70			
4.2	Динаміка кількості спортсменів регіону які посіли призові місця у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.3	Динаміка кількості учасників порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.4	У тому числі динаміка кількості спортсменів які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.3	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	осіб	В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових зах
2	продукту		
2.3	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неоімпійських видів спорту	осіб	В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових зах
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено не всі заходи, які заплановано, в зв'язку з воєнним станом в країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана задовільно, у зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів проведені не 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

(підпис)

Борис КАРПУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)