

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. <u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04051342</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Нововолинської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04051342</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0215041</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5041</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>03562000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Впровадження в Україні європейських стандартів життя

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здоровий спосіб життя, всебічний розвиток людини. Впровадження в Україні європейських стандартів життя.

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 *	гривень									
		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	3 673 709,40		3 673 709,40	3 596 280,23		3 596 280,23	-77 429,17			-77 429,17

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	Не використано коштів на оплату природного газу тому, що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних)

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	<b>Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2023 роки</b>	3 673 709,4		3 673 709,4	3 596 280,23		3 596 280,23	-77 429,17		-77 429,17

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких фінансуються з бюджету	од.	Мережа розпорядників	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	26,5		26,5	26,5		26,5			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Обсяг послуг з централізованого опалення, що фінансується з бюджету	Гкал	звітність установи	12,5		12,5	12,5		12,5			
2.2	Кількість груп відвідувачів	од.	внутрішній облік	24		24	24		24			
2.3	Обсяг споживання газу, що фінансується з бюджету	тис.куб .м	звітність установи	10,987		10,987	13,44		13,44	2,453		2,453
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких фінансуються з бюджету	грн.	план	7 862		7 862	7 610		7 610	-252		-252
3.2	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної власності	тис.грн .	план	3 673,709		3 673,709	3 596,3		3 596,3	-77,409		-77,409
3.3	Витрати на опалення, що фінансується з бюджету	тис.грн .	план	62,1		62,1	62,1		62,1			
3.4	Витрати на газопостачання, що фінансуються з бюджету	тис.грн .	план	861,6		861,6	755,31		755,31	-106,29		-106,29
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких фінансуються з бюджету	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.4	Обсяг споживання газу, що фінансується з бюджету	тис.куб .м	Не використано коштів на оплату природного газу тому, що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних)
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

3.2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких фінансуються з бюджету	грн.	Не використано коштів на оплату природного газу тому,що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних)
3.3	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної власності	тис.грн.	Не використано коштів на оплату природного газу тому,що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних)
3.5	Витрати на газопостачання, що фінансуються з бюджету	тис.грн.	Не використано коштів на оплату природного газу тому,що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних)
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

проведено не всі заходи, які заплановано.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Утримання в належному стані спортивних споруд дозволяє проведення спортивних заходів на різних рівнях (міські, обласні)

\* 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 ЯЦУК*

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)