

## 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.	0215061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <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

Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, 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	Удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання, навчання. Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та місцях масового відпочинку громадян
2	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»

№ 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	Проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення громади	205 000,00		205 000,00	201 949,00		201 949,00	-3 051,00			-3 051,00

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

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>	<b>205 000</b>		<b>205 000</b>	<b>201 949</b>		<b>201 949</b>	<b>-3 051</b>		<b>-3 051</b>

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	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	205 000		205 000	201 949		201 949	-3 051		-3 051
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість заходів	осіб	план	25		25	24		24	-1		-1
2.2	Кількість учасників	осіб	план	785		785	400		400	-385		-385
2.3	Кількість людино-днів	од.	розрахунок	1 700		1 700	740		740	-960		-960
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 учасника	грн.	розрахунок	337,58		337,58	505		505	167,42		167,42
3.2	Середні витрати на 1 людино-день	грн.	розрахунок	155,88		155,88	273		273	117,12		117,12
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	8 200		8 200	8 416		8 416	216		216
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка кількості учасників порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.2	Динаміка кількості заходів з попереднім роком	відс.	розрахунково	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>		
1.2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів не були проведені
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Кількість заходів	осіб	В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів не були проведені
2.3	Кількість учасників	осіб	В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів не були проведені
2.4	Кількість людино-днів	од.	В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових заходів не були проведені
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

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. В 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 ЯЦУК*  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконком1  
000000003

18.01.2023 9:09:52  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000003 від 09.01.2023 10:40:08