

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**  
**Виконавчий комітет Прилуцької міської ради**

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0200000** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04001814** (код за ЄДРПОУ)

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0210000** Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця) **04061814** (код за ЄДРПОУ)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0215011** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5011** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0810** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **04061814** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2555600000** **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики  
1 Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми  
**Створення належних умов для підготовки, організації та проведення міських спортивно-масових заходів та участь у змаганнях вищого рівня**

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
5	Забезпечити створення належних умов для підготовки, організації та проведення міських спортивно-масових заходів та участь у змаганнях вищого рівня

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	Забезпечити створення належних умов для підготовки, організації та проведення міських спортивно-масових заходів та участь у змаганнях вищого рівня	260 000,00	0,00	260 000,00	256 535,77	0,00	256 535,77	-3 464,23	0,00	-3 464,23	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>256 535,77</b>	<b>0,00</b>	<b>256 535,77</b>	<b>-3 464,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 464,23</b>	

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\*\*

Відхилення виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні.

8. Виплатки (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 виплатки (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	Розвиток фізичної культури та спорту в м. Прилуки на 2022-2025 роки	525 000,00	0,00	525 000,00	256 535,77	0,00	256 535,77	-268 464,23	0,00	-268 464,23
	Усього	525 000,00	0,00	525 000,00	256 535,77	0,00	256 535,77	-268 464,23	0,00	-268 464,23

Гривень

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 виплатків (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	Кількість спортивних змагань	од.	План заходів	120,00	0,00	120,00	118,00	0,00	118,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість учасників спортивно-масових заходів	осіб	Звіт відділу молоді та спорту	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
3	середня вартість проведення одного заходу якості	грн.	М/О8	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
4	процент спортсменів, залучених до спортивно-масових заходів (до загальної кількості населення міста)	відс.	Звіт відділу молоді та спорту	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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
1	Кількість спортивних змагань	од.	Відхилення виникли через введення в дію воєнного стану

	кількість учасників спортивно-масових заходів	осіб	Відхилення виникли через зменшення кількості проведених заходів внаслідок введення в дію воєнного стану
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Відхилення обсягів касових вилатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося через зменшення кількості спортивних змагань внаслідок введення в дію воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма по КПКВК МБ 0215011 "Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" виконана та є ефективною

\* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

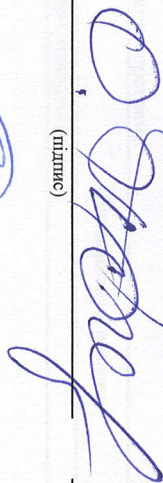
\*\* Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер міської ради



Ольга ПОПЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Інна ЯЦЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)