

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1151100000
	(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	Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських та олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських та неолімпійських 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»

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 400,00	0,00	20 400,00	7 319,00	0,00	7 319,00	-13 081,00	0,00	-13 081,00
	УСЬОГО	20 400,00	0,00	20 400,00	7 319,00	0,00	7 319,00	-13 081,00	0,00	-13 081,00

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	Відхилення у зв'язку з економією коштів.

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

гривень

№ 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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2023 рік	20 400,00	0,00	20 400,00	7 319,00	0,00	7 319,00	-13 081,00	0,00	-13 081,00
	Усього	20 400,00	0,00	20 400,00	7 319,00	0,00	7 319,00	-13 081,00	0,00	-13 081,00

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											
	вартість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн.	кошторис	20,40	0,00	20,40	7,30	0,00	7,30	-13,10	0,00	-13,10
	продукту											
	кількість проведених заходів	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахунок	0,68	0,00	0,68	0,24	0,00	0,24	-0,44	0,00	-0,44
	якості											
	динаміка кількості спортсменів ,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	-1,01	0,00	-1,01

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		
	вартість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Забезпечено придбання предметів, матеріалів та інвентарю. Відхилення результативних показників за рахунок дотримання економії бюджетних коштів. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило участь спортивних колективів у змаганнях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма актуальна для ефективної організації й функціонування органів місцевого самоврядування в проведенні спортивних заходів. Завдяки реалізації програми вчасно здійснюються сплановані заходи та участь спортивних команд в змаганнях.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)