

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.	0115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	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 діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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 діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	248 010,00	0,00	248 010,00	237 821,00	0,00	237 821,00	-10 189,00	0,00	-10 189,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року Інші поточні видатки	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	263 010,00	0,00	263 010,00	252 821,00	0,00	252 821,00	-10 189,00	0,00	-10 189,00

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	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату та нарахування, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	146 010,00	0,00	146 010,00	136 983,00	0,00	136 983,00	-9 027,00	0,00	-9 027,00
	Обсяг видатків на проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	грн.	Рішення сесії	102 000,00	0,00	102 000,00	115 838,00	0,00	115 838,00	13 838,00	0,00	13 838,00
	продукту											
	Кількість працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх'	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	осіб	Рішення сесії	7,00	0,00	7,00	79,00	0,00	79,00	72,00	0,00	72,00
	ефективності											
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх'	грн.	Розрахунок	146 010,00	0,00	146 010,00	136 983,00	0,00	136 983,00	-9 027,00	0,00	-9 027,00
	Середні витрати на проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	грн.	Розрахунок	14 571,00	0,00	14 571,00	1 466,30	0,00	1 466,30	-13 104,70	0,00	-13 104,70
	якості											
	динаміка	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	затрат		
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на заробітну плату та нарахування.
	Обсяг видатків на проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	грн.	Обсяг касових видатків збільшився проти планових показників в зв'язку із збільшенням кількості поведених заходів
	продукту		
	Кількість проведених фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	осіб	Відхилення в зв'язку із збільшенням кількості проведених фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп
	ефективності		
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	Середні витрати на проведення фізкультурно-масових заходів серед жінок та чоловіків різних вікових груп	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0115061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило у повному обсязі фінансування фізкультурно-масових заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме □
забезпечення рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров'я, залучення дітей для занять певним видом спорту із дитячого спорту для здійснення їх спортивної спеціалізації.

* 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

Начальник відділу - головний бухгалтер

	Олександр МАСЛЮКОВ
(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	Оксана ХОМІЦЬКА
(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)