

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **Носівська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04061984** (код за ЄДРПОУ)

2. **Носівська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04061984** (код за ЄДРПОУ)

3. **0115053** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5053** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **2550800000** (код бюджету)

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**
 № з/п 1
 Назначення фізичної культури і спорту як пріоритетного напрямку гуманітарної політики держави
 Ціль державної політики

5. **Мета бюджетної програми**
Популяризація фізичної культури і спорту, здорового способу життя серед широких верств населення, сприяння зростанню рівня і масовості футболу, задоволення і захист соціальних, спортивних інтересів членів, сприяння всебічному і гармонійному вихованню молоді, її активному відпочинку, впровадження спортивної та оздоровчої діяльності

6. **Завдання бюджетної програми**
 № з/п 1
 Завдання: Забезпечення фінансової підтримки на утримання апарату громадської організації "Федерація футболу Носівської громади" та НРОФСТ "Колос" АТР України

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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	210 700,00	0,00	210 700,00	210 700,00	194 326,00	0,00	194 326,00	-16 374,00	0,00	-16 374,00
1	210 700,00	0,00	210 700,00	210 700,00	194 326,00	0,00	194 326,00	-16 374,00	0,00	-16 374,00
	УСЬОГО		210 700,00	210 700,00	194 326,00	0,00	194 326,00	-16 374,00	0,00	-16 374,00

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 1
 Пояснення

гривень

8. Видатки (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 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 діяльності громадської організації "Федерация футболу" на 2022-2024 роки	78 700,00	0,00	78 700,00	78 426,00	0,00	78 426,00	-274,00	0,00	-274,00
2	Програма фінансової підтримки діяльності Громадської організації "Носівська районна організація ФСТ "Колос" АПК України на 2022-2024 роки	132 000,00	0,00	132 000,00	115 900,00	0,00	115 900,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00
	Усього	210 700,00	0,00	210 700,00	194 326,00	0,00	194 326,00	-16 374,00	0,00	-16 374,00

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	
1	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість заходів (спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарний план	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	ефективності середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	Розрахунок	105 350,00	0,00	105 350,00	97 163,00	0,00	97 163,00	-8 187,00	0,00	-8 187,00
1	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	Розрахунок	3 512,00	0,00	3 512,00	3 239,00	0,00	3 239,00	-273,00	0,00	-273,00

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

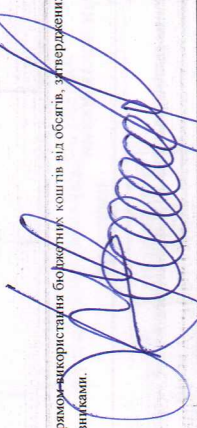

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
	продукту										
	ефективності										
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.	Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється економією коштів у зв'язку із довготривалим лікуванням за рахунок коштів соєстрахування								

1	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) весукаїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.	Відділення планових показників від фактичних показників пояснюється економією коштів у зв'язку із довтотривалим лікуванням за рахунок коштів соцстрахування, що вплинуло на середньомісячну заробітну плату
---	--	------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 16,374 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

* Зазначастся всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення основних 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)
Головний бухгалтер

 (підпис)

Володимир ПІГНАТЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Алла ТИМКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)