

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	44136462		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	44136462		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1557200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фізкультурно - спортивна та оздоровчо - реабілітаційна діяльність

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	568900,00	0,00	568900,00	568411,00	0,00	568411,00	-489,00	0,00	-489,00
	Усього	568900,00	0,00	568900,00	568411,00	0,00	568411,00	-489,00	0,00	-489,00

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	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на проведення навчально тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту зменшилися за рахунок економії бюджетних 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 розвитку фізичної культури і спорту в Роздільнянській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	568900,00	0,00	568900,00	568411,00	0,00	568411,00	-489,00	0,00	-489,00

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											
1	Сума коштів на забезпечення участі спортсменів громади у змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	568900,00	0,00	568900,00	568411,00	0,00	568411,00	-489,00	0,00	-489,00
	Продукту											
2	Кількість спортсменів учасників змагань різних рівнів, у тому числі Всеукраїнських змагань ФТС "Колос"	осіб	звіт	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Витрати на 1 спортсмена - учасника змагань різних рівнів, у тому числі змагань ФТС "Колос"	грн.	розрахунок	948,16	0,00	948,16	947,35	0,00	947,35	-0,81	0,00	-0,81
	Якості											
4	Відсоток охоплення населення громади змаганнями різних рівнів, у тому числі змаганнями ФТС "Колос"	відс.	відсоток	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		
1	Сума коштів на забезпечення участі спортсменів громади у змаганнях різних рівнів	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на проведення навчально тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту зменшились за рахунок економії бюджетних коштів
	Продукту		
2	Кількість спортсменів учасників змагань різних рівнів, у тому числі Всеукраїнських змагань ФТС "Колос"	осіб	
	Ефективності		
3	Витрати на 1 спортсмена - учасника змагань різних рівнів, у тому числі змагань ФТС "Колос"	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на проведення навчально тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту зменшились за рахунок економії бюджетних коштів
	Якості		
4	Відсоток охоплення населення громади змаганнями різних рівнів, у тому числі змаганнями ФТС "Колос"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році фактичний показник кількості обсягу видатків загального фонду на здійснення створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та фізкультурно - спортивної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, запровадити різноманітні форми фізкультурно - оздоровчих та спортивних послуг для різних груп населення менше, порівняно із запланованим рівнем, в зв'язку з зменшення середніх витрат на проведення одного заходу пояснюється економією бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" вподальшому є корисною та актуальною. Фізкультурно - спортивна та оздоровчо - реабілітаційна діяльність, створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та фізкультурно - спортивної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, запровадити різноманітні форми фізкультурно - оздоровчих та спортивних послуг для різних груп населення, розвивати аматорський спорт та спорт ветеранів, залучати населення до занять фізичною культурою та спортом, виявляти найкращих спортсменів та команд- все це являє собою головну мету функціонування даної бюджетної програми.

* 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.

Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Тетяна ШАЙДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діана АНІСІМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1557200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення 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»

№ 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2555776,00	61000,00	2616776,00	2516939,65	48780,00	2565719,65	-38836,35	-12220,00	-51056,35
	Усього	2555776,00	61000,00	2616776,00	2516939,65	48780,00	2565719,65	-38836,35	-12220,00	-51056,35

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№	Пояснення
1	2
1	Економія коштів склалася в зв'язку з оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці, а саме не виплачувалися необов'язкові виплати

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			гривень
		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 утримання та фінансової підтримки КЗ "Роздільнянський стадіон "Спартак" на 2022-2023 роки	2555776,00	61000,00	2616776,00	2516939,65	48780,00	2565719,65	-38836,35	-12220,00	-51056,35	

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											
1	Обсяг видатків на утримання комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюється з бюджету	од.	кошторис	2555776,00	0,00	2555776,00	2516939,65	0,00	2516939,65	-38836,35	0,00	-38836,35
2	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на придбання генератора	грн.	кошторис	0,00	61000,00	61000,00	0,00	48780,00	48780,00	0,00	-12220,00	-12220,00
	Продукту											
4	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюється з бюджету	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість генераторів яка планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	116171,59	0,00	116171,59	114406,35	0,00	114406,35	-1765,24	0,00	-1765,24
7	середні витрати на придбання одного генератора	грн.	розрахунок	0,00	61000,00	61000,00	0,00	48780,00	48780,00	0,00	-12220,00	-12220,00
	Якості											
8	Темп зростання (зменшення) кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	1000,00	0,00	1000,00	900,00	0,00	900,00
9	відсоток вчасно оплачених рахунків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	Обсяг видатків на утримання комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюється з бюджету	од.	Економія коштів склалася в зв'язку з оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці, а саме не виплачувалися необов'язкові виплати
2	Кількість штатних працівників	од.	
3	обсяг видатків на придбання генератора	грн.	Економія коштів склалася в зв'язку з зменшення ціни на придбання генератора
Продукту			
4	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюється з бюджету	шт.	
5	кількість генераторів яка планується придбати	шт.	
Ефективності			
6	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів склалася в зв'язку з оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці, а саме не виплачувалися необов'язкові виплати
7	середні витрати на придбання одного генератора	грн.	Економія коштів склалася в зв'язку з зменшення ціни на придбання генератора
Якості			
8	Темп зростання (зменшення) кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	
9	відсоток вчасно оплачених рахунків	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році фактичний показник кількості обсягу видатків на утримання штатних працівників менше, порівняно із запланованим рівнем, в зв'язку з економією та ефективністю використання бюджетних коштів, оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці, а саме не виплачувалися необов'язкові виплати, зменшення ціни на придбання генератора. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

Кредиторська заборгованість на початок 2024 року відсутня. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання, що направлені на здійснення збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів - виконано. Робота по утриманню в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного

функціонування для проведення спортивних заходів є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення заходів у сфері фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, створення спортивної інфраструктури для проведення спортивних заходів та занять спортом у територіальній громаді.

* 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.

Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Гетяна ШАЙДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діана АНІСІМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1557200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення розвиненої інфраструктури для заняття спортом і активного відпочинку для всіх верст населення

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищити рівень залучення до фізичної культури і спорту дітей та молоді Роздільнянської міської територіальної громади.

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 населення регіону	73000,00	0,00	73000,00	22995,00	0,00	22995,00	-50005,00	0,00	-50005,00
	Усього	73000,00	0,00	73000,00	22995,00	0,00	22995,00	-50005,00	0,00	-50005,00

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	Економія склалася в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні і неможливістю проведення спортивних заходів та змагань

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 розвитку фізичної культури і спорту в Роздільнянській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	73000,00	0,00	73000,00	22995,00	0,00	22995,00	-50005,00	0,00	-50005,00

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											
1	Сума коштів на забезпечення та проведення участі у заходах, зборах, турнірах, чемпіонатах, змаганнях	грн.	кошторис	73000,00	0,00	73000,00	22995,00	0,00	22995,00	-50005,00	0,00	-50005,00
	Продукту											
2	Кількість заходів, змагань, зборів, турнірів, чемпіонатів у громаді	шт.	програма	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7300,00	0,00	7300,00	2299,50	0,00	2299,50	-5000,50	0,00	-5000,50
	Якості											
4	Відсоток охоплення населення громади	відс.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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		
1	Сума коштів на забезпечення та проведення участі у заходах, зборах, турнірах, чемпіонатах, змаганнях	грн.	Економія склалася в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні і неможливістю проведення спортивних заходів та змагань

	Продукту		
2	Кількість заходів, змагань, зборів, турнірів, чемпіонатів у громаді	шт.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Економія склалася в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні і неможливістю проведення спортивних заходів та змагань
	Якості		
4	Відсоток охоплення населення громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році фактичний показник кількості обсягу видатків загального фонду на здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту менше, порівняно із запланованим рівнем, в зв'язку з зменшення середніх витрат на проведення одного заходу пояснюється меншою кількістю проведених заходів, в зв'язку із введенням воєнного стану в Україні і неможливістю проведення спортивних заходів.

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок 2024 року відсутня. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" в подальшому є корисною та актуальною.

Забезпечення здійснення фізкультурно-масової роботи та заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення району, сповідування національних традицій занять фізичною культурою і спортом та ведення здорового способу життя, підвищення рівня залучення до фізичної культури і спорту дітей та молоді Роздільнянської міської територіальної громади, а також проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності - все це являє собою головну мету функціонування даної бюджетної програми.

* 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.

Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Тетяна ШАЙДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діана АНІСІМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)**ЗВІТ****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115052	5052	0810	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1557200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

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»**

№ 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
3	Оплата послуг для громадських організацій	99995,00	0,00	99995,00	99995,00	0,00	99995,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	99995,00	0,00	99995,00	99995,00	0,00	99995,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
3	Відхилення відсутні

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 розвитку фізичної культури і спорту в Роздільнянській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	99995,00	0,00	99995,00	99995,00	0,00	99995,00	0,00	0,00	0,00

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 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											
1	Сума коштів для оплати послуг громадським організаціям	грн.	кошторис	99995,00	0,00	99995,00	99995,00	0,00	99995,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість наданих послуг	шт.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	14285,00	0,00	14285,00	14285,00	0,00	14285,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток охоплення населення громади спортивно - масовими заходами	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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		
1	Сума коштів для оплати послуг громадським організаціям	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
2	Кількість наданих послуг	шт.	Відхилення відсутні

Ефективності			
3	Середні витрати на 1 послугу	грн.	Відхилення відсутні
Якості			
4	Відсоток охоплення населення громади спортивно - масовими заходами	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році фактичний показник кількості обсягу видатків загального фонду на здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту дорівнює запланованому.
Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок 2024 року відсутня. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" вподальшому є корисною та актуальною.
Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту серед різних верст населення, створення умов для залучення широких верст населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом, здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, залучення широких верст населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом - все це являє собою головну мету функціонування даної бюджетної програми.

* 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.

Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Ієстяна ШАЙДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діана АНІСІМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1557200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері молоді та 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»

№ 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1051489,00	0,00	1051489,00	1004126,40	0,00	1004126,40	-47362,60	0,00	-47362,60
	Усього	1051489,00	0,00	1051489,00	1004126,40	0,00	1004126,40	-47362,60	0,00	-47362,60

1. 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	
1	Економія коштів склалася в зв'язку з оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці, а саме не виплачувалися не обов'язкові виплати та нарахування на не обов'язкові виплати, зменшилась ціна на послуги з доступу до мережі інтернет.

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			гривень
		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	

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											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на утримання відділу	грн.	коштгорис	1051489,00	0,00	1051489,00	1004126,40	0,00	1004126,40	-47362,60	0,00	-47362,60
	Продукту											
3	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість видатків на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	350496,33	0,00	350496,33	334708,80	0,00	334708,80	-15787,53	0,00	-15787,53
	Якості											
8	Відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	Кількість штатних одиниць	од.	
2	Обсяг видатків на утримання відділу	грн.	Економія коштів склалася в зв'язку з оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці, а саме не виплачувалися необов'язкові виплати
	Продукту		
3	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
	Ефективності		
5	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
7	Кількість видатків на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів склалася в зв'язку з оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці, а саме не виплачувалися необов'язкові виплати
	Якості		
8	Відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році фактичний показник кількості обсягу видатків на утримання одного працівника менше, порівняно із запланованим рівнем, в зв'язку з оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці, а саме не виплачувалися необов'язкові виплати. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Відхилення за напрямом „Послуги з доступу до мережі інтернет”, пояснюється зменшенням ціни на послуги. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок 2024 року відсутня. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання, що направлені на здійснення відділом молоді та спорту визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури та спорту та їх реалізації наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту виконано. Робота відділу є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, самореалізацію молоді та дітей громади в сфері спорту, створення сприятливих умов для фізичного, молодіжного розвитку зазначених категорій.

* 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.

Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Тетяна ШАЙДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діана АНІСІМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	44136462		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	44136462		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	1557200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо -переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання окремих заходів популяризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорії громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата послуг координаторів(фахівців) в рамках реалізації соціального проекту"Активні парки-локації здорової 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»

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	Оплата послуг з реалізації проекту "Активні парки" локації здорової України	98088,00	0,00	98088,00	39235,20	0,00	39235,20	-58852,80	0,00	-58852,80
	Усього	98088,00	0,00	98088,00	39235,20	0,00	39235,20	-58852,80	0,00	-58852,80

1.2. 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	Економія коштів склалася в зв'язку з відсутністю фахівця на посаду координатора соціального проекту "Активні парки локації здорової України" на початок виділення коштів, координатор працював лише 4 місяці

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 розвитку фізичної культури і спорту в Роздільнянській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	98088,00	0,00	98088,00	39235,20	0,00	39235,20	-58852,80	0,00	-58852,80

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											
1	Кількість координаторів(фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	Договір ЦПХ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Орієнтовна кількість запланованих заходів	шт.	План заходів	108,00	0,00	108,00	48,00	0,00	48,00	-60,00	0,00	-60,00
3	Орієнтовна кількість людей залучених до заходів	шт.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	334,00	0,00	334,00	-666,00	0,00	-666,00
	Ефективності											
4	Витрати на оплату послуг координатора (фахівця)	грн.	Розрахунок	98088,00	0,00	98088,00	39235,20	0,00	39235,20	-58852,80	0,00	-58852,80
5	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Розрахунок	908,22	0,00	908,22	817,40	0,00	817,40	-90,82	0,00	-90,82
	Якості											
6	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

7.2. 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		
1	Кількість координаторів(фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	
	Продукту		
2	Орієнтовна кількість запланованих заходів	шт.	Економія коштів склалася в зв'язку з відсутністю фахівця на посаду координатора соціального проекту "Активні парки локації здорової України"на початок виділення коштів, координатор працював лише 4 місяці
3	Орієнтовна кількість людей залучених до заходів	шт.	Економія коштів склалася в зв'язку з відсутністю фахівця на посаду координатора соціального проекту "Активні парки локації здорової України"на початок виділення коштів, координатор працював лише 4 місяці
	Ефективності		
4	Витрати на оплату послуг координатора (фахівця)	грн.	Економія коштів склалася в зв'язку з відсутністю фахівця на посаду координатора соціального проекту "Активні парки локації здорової України"на початок виділення коштів, координатор працював лише 4 місяці
5	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Економія коштів склалася в зв'язку з відсутністю фахівця на посаду координатора соціального проекту "Активні парки локації здорової України"на початок виділення коштів, координатор працював лише 4 місяці
	Якості		
6	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році фактичний показник кількості обсягу видатків на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки — локації здорової України" менше, порівняно із запланованим рівнем, в зв'язку з відсутністю фахівця на посаду координатора соціального проекту "Активні парки локації здорової України"на початок виділення коштів, координатор працював лише 4 місяці

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок 2024 року відсутня. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання, що направлені на здійснення соціального проекту "Активні парки локації здорової України" виконано.

Робота координатора є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення максимального залучення до рухової активності різні вікові категорії, а також категорії з різною фізичною підготовкою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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.

Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Тетяна ШАЙДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діана АНІСІМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради			44136462
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1557200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи та роботи з територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Заходи та роботи з територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи та роботи з територіальної оборони

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	Придбання предметів та матеріалів для облаштування захисних споруд(Стадіон Спартак).	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00

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 відсутні

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 Роздільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 2022-2024 роки	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00

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 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											
1	Обсяг витрат на придбання предметів та матеріалів для облаштування захисних споруд	грн.	Кошторис	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість предметів та матеріалів для облаштування захисних споруд	шт.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	Розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток вчасно придбаних предметів та матеріалів	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		
1	Обсяг витрат на придбання предметів та матеріалів для облаштування захисних споруд	грн.	Відхилення відсутні

2	Кількість предметів та матеріалів для облаштування захисних споруд	шт.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
4	Відсоток вчасно придбаних предметів та матеріалів	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році фактичний показник кількості обсягу видатків загального фонду на здійснення Програми Роздільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 2022-2024 роки зходяться з запланованими. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок 2024 року відсутня. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання, що направлені на здійснення заходів з територіальної оборони виконано у 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.

Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Ірина ШАЙДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діана АНІСІМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)