|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **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 2022 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 3. | **0215012** | 5012 | | | | 0810 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | | 06563000000 | | |  |
|  |  | (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 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей для обдарованої молоді та виховання її дусі олімпійських принципів | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з 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 | *Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту* | | | | 105800,00 | | 0,00 | | 105800,00 | 64041,64 | 0,00 | 64041,64 | -41758,36 | 0,00 | | **-41758,36** | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | **Усього** | | | | **105800,00** | | **0,00** | | **105800,00** | **64041,64** | **0,00** | **64041,64** | **-41758,36** | **0,00** | | **-41758,36** | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 | Станом на 01.01.2023р. кредиторська заборгованість становить 1,04 тис. грн. - відрядження спортсменів. В зв'язку з тим, що тренери не подали авансові звіти на фінансування 3-х змагань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р. по КЕКВ 2250 – в сумі 1040,46 грн. виникла за рахунок не оплати згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі і умовах воєнного стану». Оскільки такі платежі відносяться до третьої черги платежів. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | | | | 105800,00 | | 0,00 | | 105800,00 | 64041,64 | 0,00 | 64041,64 | -41758,36 | 0,00 | | **-41758,36** | |  |
|  | 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** | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 1 | кількість проведених міських змагань | | од. | календарний план | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | |  |
|  | 2 | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | | од. | календарний план | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | |  |
|  | 3 | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | | од. | календарний план | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | | 2,00 | |  |
|  | 4 | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | | од. | календарний план | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 5 | кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту | | осіб | статистичні дані | 2982,00 | | 0,00 | | 2982,00 | 2982,00 | 0,00 | 2982,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 6 | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | | осіб | розпорядження міського голови | 7,00 | | 0,00 | | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 7 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | | грн. | розрахунок | 7500,00 | | 0,00 | | 7500,00 | 2583,25 | 0,00 | 2583,25 | -4916,75 | 0,00 | | -4916,75 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  | 8 | середні витрати на проведення одного навчально-тернувального збору з підготовки до змагань | | грн. | розрахунок | 4180,00 | | 0,00 | | 4180,00 | 4180,00 | 0,00 | 4180,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 9 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | | осіб | статистичні дані | 91,00 | | 0,00 | | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 10 | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | | осіб | звіт відділу | 180,00 | | 0,00 | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 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** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | кількість проведених міських змагань | | од. | В зв’язку з отриманням дозволу від Військової адміністрації стало можливим на проведення заходу. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | | од. | В зв’язку з і змінами до календарів змагань (Чемпіонату області та України) змагання були проведені раніше запланованих дат. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | | од. | В зв’язку з і змінами до календарів змагань (Чемпіонату області та України) змагання були проведені раніше запланованих дат. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | | од. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 5 | кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту | | осіб |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 6 | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | | осіб |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | | грн. | В зв'язку з тим, що тренери не подали авансові звіти по відрядженнях на фінансування 3-х змагань . | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | середні витрати на проведення одного навчально-тернувального збору з підготовки до змагань | | грн. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | | осіб |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 10 | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | | осіб |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту» в 2022 році виконана не в повному обсязі за рахунок не оплати згідно Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  |
|  | \* 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Міський голова** | | | | | | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Наталія КАРБОВСЬКА | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |