

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(5)(0)(1)(2)	(5)(0)(1)(2) (0)(8)(1)(0)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК))	(код бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення набуття навичок здорового способу життя та розвитку неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань 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

N 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	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	11 053	-	11 053	7 360	-	7 360	-3 693	-	-3 693
	Усього	11 053	-	11 053	7 360	-	7 360	-3 693	-	-3 693

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	В зв'язку з воєнною агресією не всі змагання були проведені

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

гривень

N 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 Літинської селищної територіальної	11 053	-	11 053	7 360	-	7 360	-3 693	-	-3 693
	Усього	11 053	-	11 053	7 360	-	7 360	-3 693	-	-3 693

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	11,00	-	11,00	9,00	-	9,00	-2,00	-	-2,00
2	продукту											
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	176,00	-	176,00	156,00	-	156,00	-20,00	-	-20,00
3	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	63,00	-	63,00	47,00	-	47,00	-16,00	-	-16,00
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	В зв'язку з воєнною агресією не всі змагання були проведені
2	продукту		
1	регіональних змаганнях з неолімпійських	од.	В зв'язку із зменшенням кількості змагань, зменшилась кількість людино-днів
3	ефективності		
1	участі у регіональних змаганнях з	грн.	В зв'язку із зменшенням кількості змагань, зменшилась середня вартість одного людинодня
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через об'єктивні причини, зокрема запровадження воєнного стану через воєнну агресію Росії проти України, результативні показники бюджетної програми не повністю виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0615012 виконана на 66,59%, не всі змагання були проведені через воєнну агресію Росії проти України. Однак, дана програма є однією з пріоритетних і забезпечує дотримання цілей державної політики-забезпечення набуття навичок здорового способу життя та розвитку неолімпійських видів спорту. При проведенні аналізу ефективності виконання бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана бюджетна програма має ВИСОКУ ефективність.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Налія ЛИПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ангеліна СОКОЛОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}