

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 за 2022 рік

1100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (наймає управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26289920 (код за ЄДРПОУ)
1110000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (наймає управління відповідального зв'язка)			26289920 (код за ЄДРПОУ)
1115011 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (наймає управління безплатної програми згідно з Типовою програмою електричного видагва та фінангування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту

Мета бюджетної програми
абезпечення розвитку олімпійських видів спорту

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою:

1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	150 000,00		150 000,00	91 425,00		91 425,00	-58 575,00		
1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	150 000,00		150 000,00	91 425,00		91 425,00	-58 575,00		-58 575,00

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

№ з/п	Пояснення
1	1 Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виявилася в результаті введення воєнного стану та придбання в меншій кількості матеріалів та послуг.

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)			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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка 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											
1.1	Кількість НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	83		83	83		83			
1.2	обсяг витрат на проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	грн.	кошторис	150 000		150 000	91 425		91 425	-58 575		-58 575
2	продукту											
2.1	Кількість людино-днів участі у змаганнях	од.	розрахункові дані	872		872	872		872			
2.2	Кількість учасників заходів	од.	розрахункові дані	872		872	872		872			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на забезпечення участі одного людино-дня змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	172		172	105		105	-67		-67
4	якості											
4.1	динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	133		133	141		141	8		8

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	од.	Розбіжностей немає
1.2	обсяг витрат на проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті введення воєнного стану та придбання в меншій кількості матеріалів та послуг.
2	продукту		
2.1	Кількість людино-днів участі у змаганнях	од.	Розбіжностей немає
2.2	Кількість учасників заходів	од.	Розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	середні витрати на забезпечення участі одного людино-дня змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Економія коштів по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 виникла в результаті введення воєнного стану та придбання в меншій кількості матеріалів та послуг.
4	якості		
4.1	динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшено кількість заходів.

3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх факторів. Забезпечено участь спортсменів Каткуської територіальної громади у спортивних мських, обласних та Всеукраїнських заходах, які проводились протягом 2022 року. По показнику якості найважче відхилення у зв'язку з проведенням більшої кількості спортивних заходів та змагань на 41 % порівняно з минулим роком. Економія коштів по КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 виникла в результаті закупівлі медалей, кубків та транспортних послуг в меншій кількості, ніж було заплановано. Програма забезпечує своєчасне та ясне виконання державних програм та заходів щодо фізичного розвитку та спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання управління на здійснення управління наданих заходів виконано. Проведено 83 заходи, що на 41% більше ніж у відповідному році, забезпечено підготовку та участь членів команд з олімпійських видів спорту у навчально-тренувальних зборах та олімпійських видів спорту у навчально-тренувальних зборах. Економія коштів по КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 виникла в результаті закупівлі кубків та транспортних послуг в меншій кількості, ніж було заплановано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямків розвитку фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань з олімпійських видів спорту, створення сприятливих умов для здійснення розвитку населення.

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

Зазначаються пояснення щодо причин адміністративних витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

Головний керівник управління



(підпис)

Михайло КЛИМ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся БОБЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20289920
012

21.03.2023 16:15:15

Виконана бюджетної програми за періодом 012 від 15.07.2023 14:28:25