

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 Видли молоді та спорту Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації 03564737

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Сєвродонецького району Луганської області (набувочування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Видли молоді та спорту Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації 03564737

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Сєвродонецького району Луганської області (набувочування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 12526000000

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональною класифікацією витрат та кредитування бюджету) (код Організаційною класифікацією витрат та кредитування бюджету) (код Фінансовою класифікацією витрат та кредитування бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми Виконання повноважень в частині проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

6. Завдання бюджетної програми Завдання

№ з/п	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Завдання										
1												

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	УСЬОГО	407 600,00	0,00	407 600,00	57 060,43	0,00	57 060,43	-350 539,57	0,00	-350 539,57	
		407 600,00	0,00	407 600,00	57 060,43	0,00	57 060,43	-350 539,57	0,00	-350 539,57	

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

№ з/п	Пояснення										
1	2										
1	Відхилення касових витратків від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм пояснюється зменшенням витратів у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №2142-IX тимчасового обслуговування територій Сєвродонецької територіальної громади, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простояю										

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію міквені/реінванальних 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	12	13	
	Усього			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00

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
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	86,00	0,00	86,00	17,00	0,00	17,00	-69,00	0,00	-69,00
	кількість лодино-ліній участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	6 370,00	0,00	6 370,00	898,00	0,00	898,00	-5 472,00	0,00	-5 472,00
	середні витрати на один лодино-ліній участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості спорстменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відс.	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	100,00	0,00	100,00	28,00	0,00	28,00	-72,00	0,00	-72,00
	у тому числі динаміка кількості спорстменів, які поєдні пружові місця у взаємних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	100,00	0,00	100,00	28,00	0,00	28,00	-72,00	0,00	-72,00

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
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Розбіжності пояснюються введенням нового стану в Україні, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшої пружовики з 01.04.2022 у режим пружовики			

продутку	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Розбіжності пояснюються введеним воєнного стану в Україні, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.
ефективності	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	динаміка кількості спорстменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розбіжності пояснюються введеним воєнного стану в Україні, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.
	у тому числі динаміка кількості спорстменів, які поєдині призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розбіжності пояснюються введеним воєнного стану в Україні, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз результативних показників показав, що майже всі показники зменшились у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу президента України від 24.02.2022 №2102-IX, тимчасовою окупацією територій Сходу Донецької територіальної громади, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2022 році проведено 6 міських змагань з олімпійських видів спорту, взято участь у 11 виїзних змаганнях, забезпеченачасна підготовка і відправлення звітів, інформація про проведення міських змагань з олімпійських видів спорту.

* Зазначається всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначається пояснення щодо причин відсутності обсяга коштів, виданих (наказаних, кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими розрахунковими показниками

В.о. начальника відділу молоді та спорту Сходу Донецької територіальної громади міської військово-цивільної адміністрації Сходу Луганської області

Головний бухгалтер



(Signature)
 (підпис)

Ольга ДУТОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Євгенія ГУСЕЙНОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)