

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.	0600000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	44047535 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	44047535 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615011	5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15574000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Втілення фізичної культури і спорту у щоденне життя населення міста, створення сприятливих умов для занять фізкультурною та спортом. Формування громадянської позиції і національно-патріотичного виховання, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді. Забезпечення виконання сім'єю її основних функцій, а також утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та реалізація їх як основних прав людини.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення
	загальний допуск	спеціальний	всього	загальний	спеціальний	гривень	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середні витрати середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорож) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості										
7	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість спортсменів, які посіли призові місця з олімпійських видів спорту регіональних змаганнях	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком (53-52)/52	відс.	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								
1	Затрат	3									
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од									
2	кількість Всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од	од									
	Продукту										
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од									
4	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб									
	Ефективності										
5	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.									
6	середні витрати середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорож) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.									
	Якості										
7	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.									
8	кількість спортсменів, які посіли призові місця з олімпійських видів спорту регіональних змаганнях	осіб									

2											
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту											
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту											
Усього											
1	240000,00	0,00	240000,00	0,00	240000,00	147506,70	0,00	147506,70	-92493,30	0,00	11
	240000,00	0,00	240000,00	0,00	240000,00	147506,70	0,00	147506,70	-92493,30	0,00	-92493,30

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

№ з/п	Пояснення										
1	2										
1	Відхилення відбулось у зв'язку із військовими положеннями та згідно Постанови КМУ 590 від 03.06.2024 року зі змінами.										

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення	гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Однінця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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 олімпійських видів спорту	од	календарний план на 2022 рік	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість Всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста од	од	календарний план на 2022 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Продукту											
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од	календарний план на 2022 рік	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план на 2022 рік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності											
5	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00

