

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.	1000000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	15574000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.

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 і змагань з олімпійських видів спорту	30000,00	0,00	30000,00	13983,00	0,00	13983,00	-16017,00	0,00	-16017,00

Усього		30000,00	0,00	30000,00	13983,00	0,00	13983,00	-16017,00	0,00	-16017,00
---------------	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

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	У зв'язку з воєним станом у 2022 році проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту було призупинено, що призвело до економії бюджетних коштів

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	30000,00	0,00	30000,00	13983,00	0,00	13983,00	-16017,00	0,00	-16017,00

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
	Затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	План	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	318,00	0,00	318,00	-282,00	0,00	-282,00
	Якості											
4	динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	попереднього періоду											

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
	Затрат		

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	У зв'язку з воєним станом у 2022 році проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту було призупинено, що призвело до економії бюджетних коштів

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	30000,00	0,00	30000,00	13983,00	0,00	13983,00	-16017,00	0,00	-16017,00

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
	Затрат											
1	кількість навчально тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	План	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість людино-днів навчально тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	318,00	0,00	318,00	-282,00	0,00	-282,00
	Якості											
4	динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	попереднього періоду											

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
	Затрат		

1	кількість навчально тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	У зв'язку з воєним станом у 2022 році проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту було призупинено, що призвело до економії бюджетних коштів
Продукту			
2	кількість людино-днів навчально тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
Ефективності			
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,	грн.	у зв'язку з економією бюджетних коштів
Якості			
4	динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми виникнули відхилення по показникам у зв'язку з воєним станом у 2022 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту " проводилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет на 2022 рік", "Правил складання паспорта бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 року №836, зі змінами, наказом МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказу державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 " Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформації", Рішення сесії Саратської селищної ради "Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік" від 17.12.2021р. №628 -VIII зі змінами.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік.

У 2022 році завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі. Зменшення видатків під час воєного стану в країні згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 зі змінами та визначенням їх пріоритетності при здійсненні закупівель.

* 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.

Начальник відділу культури і туризму

Головний спеціаліст



Анатолій СУХАРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)



Марія СУЛАКОВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)