

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41104003	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41104003	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615011	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	25508000000
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

№ з/п	Завдання
1	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
4	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	19 421,00	0,00	19 421,00	-142 579,00	0,00	-142 579,00	
	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	19 421,00	0,00	19 421,00	-142 579,00	0,00	-142 579,00	
	УСЬОГО											

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення

гривень

2	
1	Відхилення фактичних показників від планових: через скасування проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з метою збереження життя та здоров'я учасників осягнутого процесу під час дії воєнного стану в країні.

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

№ з/п	Найменування міської/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
	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
	затрат											
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	42,00	0,00	42,00	6,00	0,00	6,00	-36,00	0,00	-36,00
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	1 221,00	0,00	1 221,00	188,00	0,00	188,00	-1 033,00	0,00	-1 033,00
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунково	70,90	0,00	70,90	103,30	0,00	103,30	32,40	0,00	32,40

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	
	затрат		
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками через відміну проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з метою збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу під час дії воєнного стану в країні.
	продукту		

I	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється зміною показників затрат
I	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється зміною показників затрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення фактичних показників від планових через введення воєнного стану в Україні, скасування проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, з метою збереження життя та здоров'я учасників зборів і змагань.И

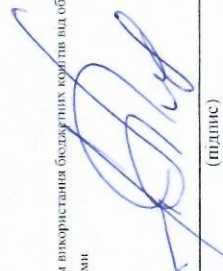
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана частково. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* Задіяються всі направи використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Здійснюється пошук причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Здійснюється пояснення щодо причин відхилення фактичних показників та затвердженими результативними показниками.

Начальник



(підпис)

Наталія ГОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОКІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)