



**НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

16.01.2023 року

№ 6/01-11

с/мт Олександрівка

**Про затвердження звіту про виконання
паспортів бюджетних програм на 2022 рік
1110160, 1115011, 1115031, 1115062.**

Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами і доповненнями).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік відділу молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за кодом програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

КПКВК МБ 1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах;

КПКВК МБ 1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту;

КПКВК МБ 1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

КПКВК МБ 1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні;

Начальник відділу

Олександр РОЗДОБУДЬКО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 Виділи молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44045590 (код за ЄДІРПОУ)

2. 1110000 Виділи молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) 44045590 (код за ЄДІРПОУ)

3. 1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 11542000000 (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту, вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2023 роки

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності ітатних збірних команд регіону
2	Захоочення видатних спорсменів, тренерів та дітей фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості

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 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	Інші видатки населенню	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00

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

8. Вилатки (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 вилатки (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	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Олександрівської селищної ради на 2021-2024 роки.	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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 вилаток (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
	заграт											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються поківквля од продукту	од.	Розпорядження	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, вилатні діячі) од ефетивності	осіб	Розпорядження	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
	середній (середньомісячний) розмір заохочень/винагород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатні діячі) од якості	грн.	Розрахунок	826,00	0,00	826,00	863,64	0,00	863,64	37,64	0,00	37,64
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, вилатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	210,00	0,00	210,00	200,00	0,00	200,00	-10,00	0,00	-10,00

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

затрат		
продукту		
кількість отримувачів заохочення/винагорода (спортсмени, тренери, вилатні дітяч), од.	осіб	Кількість дітей зменшилась на 180 чоловік внаслідок зміною кількості дітей у спортивних групах, отже кількість стипендіатів також зменшилась в свою чергу на 1 стипендіата
ефективності		
середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагорода (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатні дітяч), грн	грн.	У зв'язку зі зменшенням кількості стипендіатів збільшився середній показник виплат на 14,90 гривень
динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, вилатні дітяч), порівняно з минулим роком, %	відс.	У зв'язку зі зменшенням кількості стипендіатів зменшилась також і динаміка кількості отримувачів заохочення на 10%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників:

- Кількість стипендіатів видала з 23 до 22 чоловік через зменшення кількості дітей у групах
- Середній показник заохочень збільшився на 37,64 грн внаслідок зменшення кількості стипендіатів
- Фактична динаміка кількості стипендіатів зменшилась в порівнянні з планом на 10%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники відповідають проведеним виплатам за напрямками використання. Виконанню основні завдання відділу не заохочення вилатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону, створення умов для забезпечення оптимальної рухливості різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, а також даю змогу забезпечити виконання планових показників.

* Заняваторська всі шапрани використання бюджетних коштів, затверджени у паспорті бюджетної програми


** Значачачачача поменшення щодо причини відохочення осібі касових вилатні (навалних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заняваторська поменшення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу

Начальник фінансового відділу




 (підпис)

Олександр РОЗДОВУДЬКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ПИЙТА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

1. **1100000** **Види молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44045590** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** **Види молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області** (найменування відповідального виконавця) **44045590** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115031** **5031** **0810** **Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **11542000000**

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

№ з/п 1 **Забезпечення розвитку здібностей виконавців в обраному виді спорту зазначеному в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації**

5. **Мета бюджетної програми**
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	Створення сприятливих умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення дітей та молоді УСЬОГО	4 815 099,00	0,00	4 815 099,00	4 674 317,73	0,00	4 674 317,73	-140 781,27	0,00	-140 781,27		

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

Розбіжність по загальному фонду між плановими показниками та фактичними виникла зв'язку з економією коштів а саме:

- КЕКВ 2210 предмети, матеріали обладнання та інвентар - 14228,25 грн;
- КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних) - 6682,91 грн;
- КЕКВ 2250 видатки та відрахування - 4752,22 грн;
- КЕКВ 2272 оплата водопостачання та водовідведення - 2080,00 грн;
- КЕКВ 2273 оплата електроенергії - 11491,54 грн;
- КЕКВ 2274 оплата природного газу - 101546,35 грн

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Олександрівської селищної ради на 2021-2024 роки	4 815 099,00	0,00	4 815 099,00	4 674 317,73	0,00	4 674 317,73	-140 781,27	0,00	-140 781,27
	Усього	4 815 099,00	0,00	4 815 099,00	4 674 317,73	0,00	4 674 317,73	-140 781,27	0,00	-140 781,27

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 вилатків (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											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету од	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету грн	грн.	Копіюючи	4 815 099,00	0,00	4 815 099,00	4 674 317,73	0,00	4 674 317,73	-140 781,27	0,00	-140 781,27

<p>середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у розрахунок на одного учня, грн</p>	грн.	Розрахунково	7 972,00	0,00	7 972,00	11 024,33	0,00	11 024,33	3 052,33	0,00	3 052,33
<p>середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у регіональних спортивних змаганнях,</p>	грн.	Розрахунково	7 972,00	0,00	7 972,00	11 024,33	0,00	11 024,33	3 052,33	0,00	3 052,33
<p>середня вартість одиниці придбаного малопісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР),</p>	грн.	Розрахунково	1 500,00	0,00	1 500,00	501,30	0,00	501,3	-998,70	0,00	-998,70
<p>кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), які зобов'язані призвати місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб</p>	осіб	Протоколи	8,00	0,00	8,00	14,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00

динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	Розрахунково									
вісь.	119,00	0,00	119,00	77,23	0,00	77,23	-41,77	0,00	-41,77	

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							
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету грн	грн	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням коштів по комунальним платежам.							
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних заходах, осіб	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості дітей, які відвідували спортивні групи							
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб з них: дівчат/хлопців	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості дітей, які відвідували спортивні групи							

<p>кількість придбаного малощинного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР),</p>	<p>од.</p>	<p>Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками спортивного інвентаря виникла у зв'язку з придбанням спортивного інвентаря по кількості на 33 одиниці більше у зв'язку з виробничою необхідністю</p>
<p>ефективності</p>		
<p>середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у розрахунок на одного учня, грн</p>	<p>грн.</p>	<p>Середні витрати у розрахунок на одного учня збільшилися в зв'язку із зменшенням кількості дітей</p>
<p>середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у регіональних спортивних змаганнях,</p>	<p>грн.</p>	<p>Середні витрати одного придбаного малощинного спортивного обладнання та інвентарю менша в зв'язку із закупівкою більшої кількості по менших цінах</p>
<p>середня вартість однини придбаного малощинного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР),</p>	<p>грн.</p>	<p>Середня вартість одного придбаного малощинного спортивного обладнання та інвентарю менша в зв'язку із закупівкою більшої кількості по менших цінах</p>
<p>якості</p>		

<p>Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб</p>	<p>осіб</p>	<p>Середні показники кількості учнів в групі збільшились у зв'язку із збільшенням кількості дітей які здобули призові місця</p>
<p>Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %</p>	<p>відс.</p>	<p>Динаміка кількості учнів у порівнянні із минулим роком зменшилась на 41,77%, зв'язку із зменшенням кількості дітей у групах</p>

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: відповідно до аналізу результативних показників видно що збільшилась сума видатків, були додатково виділені кошти на збільшення бюджетних асигнувань, на оплату за та електроенергію в зв'язу із збільшенням ціни. Придано більше спортивного інвентаря та спортивної форми ніж планувалося в зв'язку із виробничою необхідністю. А також зв'язку із зменшенням дітей у спортивній школі, утримання одного учня розрахунково збільшилося на 3052,33 гривень, кількість дітей зменшилась на 49%, порівняно із минулим роком.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання. Виконано основні завдання спортивної школи, не забезпечення розвитку дітей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, здобуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд Кіровоградської області та України. а також даго змогу забезпечити повноцінне виконання планових показників

* Значачоється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачоється повенення щодо причин відхилення обсяги коштів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачоється повенення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Начальник фінансового відділу



(Handwritten signature)
 (підпис)

Олександр РОЗДЮБЕДЬКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИГА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1100000** Виділи могоди та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області **44045590** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1110000** Виділи могоди та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області **44045590** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **1115011** **5011** **0810** **0810** **11542000000** Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, створення умов для проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, підготовка спортивного резерву	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних 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»

№ 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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000,00	0,00	26 000,00	18 384,00	0,00	18 384,00	-7 616,00	0,00	-7 616,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	211 800,00	0,00	211 800,00	187 021,40	0,00	187 021,40	-24 778,60	0,00	-24 778,60
	УСЬОГО	237 800,00	0,00	237 800,00	205 405,40	0,00	205 405,40	-32 394,60	0,00	-32 394,60

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	Розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів при придбанні матеріалів та інвентарю в сумі 7616 грн та оплаті послуг 24 778,60 грн
2	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Олександрівської селищної ради на 2021-2024 роки.	237 800,00	0,00	237 800,00	205 405,40	0,00	205 405,40	-32 394,60	0,00	-32 394,60				
	докл. усього	237 800,00	0,00	237 800,00	205 405,40	0,00	205 405,40	-32 394,60	0,00	-32 394,60				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	заграт		Календар змагань													
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, олі.	ол.	Календар змагань	28,00	0,00	28,00	14,00	0,00	14,00	-14,00	0,00	-14,00				
	продукту															
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, олі.	ол.	Календар змагань	190,00	0,00	190,00	166,00	0,00	166,00	-24,00	0,00	-24,00				
	ефективності															
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Розрахунково	1 251,57	0,00	1 251,57	1 237,38	0,00	1 237,38	-14,19	0,00	-14,19				
	якості															
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	186,00	0,00	186,00	50,00	0,00	50,00	-136,00	0,00	-136,00				

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
	затрат		
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	У зв'язку з тим, що по календарю змагань заплановано 28 НТЗ фактично проведено 14 НТЗ, менше на 14 зборів в зв'язку із обмеженнями які виникли внаслідок військового стану
	продукту		
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	У зв'язку зі зменшенням кількості НТЗ зменшилась і кількість людино-днів
	ефективності		
	середні витрати на один людино-день, навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	У зв'язку зі зменшенням кількості НТЗ збільшилась і оплата на один людино-день
	якості		
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Динаміка кількості НТЗ зменшилась на 136% в зв'язку із зменшенням проведених НТЗ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:

- кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань зменшилася на 14 заходів в зв'язку із військовим станом;
- кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань зменшена в зв'язку із зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів;
- середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань збільшені на 14,19 грн. в зв'язку із зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів;
- динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань становить -50% в зв'язку із зменшенням проведення НТЗ

1.0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
фактичні результати показники відповідають проведеним видавкам за напрямками використання. Виконано основні завдання програми це залучення до занять фізичною культурою і спортом населення всіх вікових груп, що позитивно впливає на здоров'я населення в цілому та збільшення тривалості життя населення, а також даго змогу забезпечити виконання планових показників.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначються показники щодо причин виділення області казових видатків (названих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від освіти, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначються показники щодо причин робочих місць між фінансовими та затвердженими результати показниками.

Начальник відділу

Начальник фінансового відділу



(Handwritten signature)

Олександр РОЗДОВУДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Валентина ШИПТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 Виділ молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 44045590

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 Виділ молоді та спорту Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 44045590

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 11542000000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1 Керівництво і управління у сфері молоді та спорту Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Завдання

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заробітна плата	632 700,00	0,00	632 700,00	632 683,02	0,00	632 683,02	-16,98	0,00	-16,98
2	Нарахування на оплату праці	139 300,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Премієн, матеріалів, обладнання та інвентар	2 000,00	0,00	2 000,00	1 998,00	0,00	1 998,00	-2,00	0,00	-2,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 990,00	0,00	1 990,00	-10,00	0,00	-10,00
	УСЬОГО	776 000,00	0,00	776 000,00	775 971,02	0,00	775 971,02	-28,98	0,00	-28,98

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

Гривень

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		розбіжність виникла внаслідок економічного коштів	
3		розбіжність виникла внаслідок економічного коштів	
4		розбіжність виникла внаслідок економічного коштів	

8. Вилатки (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 вилатки (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	13
	Усього				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 вилаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	ол	Платний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних олімпінь	ол	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	287,00	0,00	287,00	313,00	0,00	313,00	26,00	0,00	26,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол	Розпорядження	140,00	0,00	140,00	110,00	0,00	110,00	-30,00	0,00	-30,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол	Розрахунково	35,00	0,00	35,00	78,00	0,00	78,00	43,00	0,00	43,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол	Розрахунково	45,00	0,00	45,00	28,00	0,00	28,00	-17,00	0,00	-17,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ол	Розрахунково	194,00	0,00	194,00	193,90	0,00	193,9	-0,10	0,00	-0,10
	витрати на утримання однієї штатної олімпінь	тис. грн.										

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
	заграт		

продукту			
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		Відхилення кількості отриманих листів пов'язане з більшим надходженням вхідної кореспонденції
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		Відхилення між фактичними та затвердженими результатами показниками. В зв'язку з меншою кількістю проведених заходів, кількість наказів менша ніж планувалось
ефективності			
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		Відхилення між фактичними та затвердженими результатами показниками. В зв'язку із більшою кількістю отриманої вхідної кореспонденції, збільшилась і кількість в розрахунок на одного працівника
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		Відхилення між фактичними та затвердженими результатами показниками. В зв'язку з меншою кількістю наказів, зменшилась і кількість в розрахунок на одного працівника
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.		Відхилення між фактичними та затвердженими результатами показниками. В зв'язку із економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками:

- кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 26 одиниць більше ніж заплановано, відповідно і кількість виконаних листів на одного працівника становить на 43 листа більше ніж заплановано;
- кількість прийнятих нормативно-правових актів на 30 одиниць менша порівняно із планом та відповідно кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника менша на 17 од.;
- витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились відповідно до плану на 100 грн. в зв'язку із економією коштів по заробітній платі та нарахуваннями на неї.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видавкам за напрямками використання. Виконано основні завдання відділу не забезпечення реалізації на території сесійної ради державної політики у сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, та у молодіжній сфері, забезпечило виконання прийнятих актів, дало змогу прийняти та виконати всі нормативно-правові та розпоряджучі документи та накази а також дало змогу забезпечити виконання планових показників.

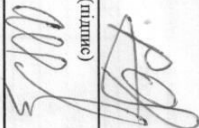
* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів власних видатків (власних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник фінансового відділу


(підпис)

Олександр РОЗДЮБЦЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЮТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)