

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	41104003 (код за СДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	41104003 (код за СДРПОУ)
3.	0615011 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)
	5011 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
	0810 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Реалізація державної політики в сфері розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямами 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	160 000,00	0,00	160 000,00	146 558,00	0,00	146 558,00	-13 442,00	0,00	-13 442,00
	УСЬОГО	160 000,00	0,00	160 000,00	146 558,00	0,00	146 558,00	-13 442,00	0,00	-13 442,00

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	1	Пояснення
1	1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку зі зменшенням кількості учасників змагань.

8. Видатки (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 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

гривень

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
	заграт											
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	27,00	0,00	27,00	32,00	0,00	32,00	5,00	0,00	5,00
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	853,00	0,00	853,00	501,00	0,00	501,00	-352,00	0,00	-352,00
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунково	187,57	0,00	187,57	292,53	0,00	292,53	104,96	0,00	104,96

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		
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Причиною відхилень є зміни у календарях проведення змагань, в частині кількості учасників змагань в бік зменшення
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту.

* Значачося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачося повнення щодо причин відхилення обсягів касових впадків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачося покшення щодо причин робочностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник



(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена МОКІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер