

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(5)(0)(6)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5) (0) (6) (2) (0) (8) (1) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми) (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення здоров"я населення засобами фізичного виховання, фактору здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Розвиток дитячо-юнацького футболу, відродження колишніх традицій найпопулярнішої гри,залучення до регулярних занять футболом дитячих команд,забезпечення оздоровлення,підвищення рівня змагань та досягнення кращих спортивних результатів,а також впровадження здорового способу життя,залучення населення громади до масового спорту як важливої складової,покращення якості та тривалості активного життя населення ,пропагування здорового способу життя.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Сприяння функціонування дитячих футбольних команд та розвиток зацікавленості дітей у здоровому способі життя
2	Спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян

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

N 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	Надання фінансової підтримки футбольним командам для дорослих на здійснення витрат ,пов'язаних із участю у змаганнях всіх рівнів	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
2	Сприяння функціонування дитячих футбольних команд та розвиток зацікавленості дітей у здоровому способі життя	300 000,00	-	300 000,00	299 995,00	-	299 995,00	-5,00	-	-5,00
3	Сприяння підвищення рівня спеціальної підготовленості кваліфікованих каратистів у дисципліні куміте	100 000,00	-	100 000,00	99 900,00	-	99 900,00	-100,00	-	-100,00

	Усього	800 000,00	-	800 000,00	799 895,00	-	799 895,00	-105,00	-	-105,00
--	--------	------------	---	------------	------------	---	------------	---------	---	---------

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
2	Відхилення незначні
3	Відхилення незначні

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 підтримки розвитку пріоритетних видів спорту на території Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік	800000,00	-	800 000,00	799 895,00	-	799 895,00	-105,00	-	-105,00
	Усього	800 000,00	-	800 000,00	799 895,00	-	799 895,00	-105,00	-	-105,00

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
1	затрат											
	Обсяг витрати на підтримку проведення спортивних заходів з кіокушинкай карате	грн.	Кошторис	100 000,00	-	100 000,00	99 900,00	-	99 900,00	-100,00	-	-100,00
	Обсяг витрати на підтримку проведення спортивних заходів з футболу дитячих команд	грн.	Кошторис	300 000,00	-	300 000,00	299 995,00	-	299 995,00	-5,00	-	-5,00
	Обсяг витрат на підтримку проведення спортивних заходів з футболу дорослих команд	грн.	Кошторис	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
2	продукту											
	Кількість учасників(спортсменів) кіокушинкай карате	од.	Внутрішній облік	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
	Кількість дитячих команд	од.	Внутрішній облік	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	Кількість дорослих команд	од.	Внутрішній облік	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на здійснення фінансової підтримки одного учасника(спортсмена) по кіокушинкай карате	грн.	Розрахунок	2 000,00	-	2 000,00	1 998,00	-	1 998,00	-2,00	-	-2,00
	Середні витрати на здійснення фінансової підтримки однієї дитячої команди	грн.	Розрахунок	300 000,00	-	300 000,00	299 995,00	-	299 995,00	-5,00	-	-5,00

	Середні витрати на здійснення фінансової підтримки одніє дорослої команди	грн.	Розрахунок	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
--	---	------	------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---	---	---

4	якості											
	Динаміка участі спортсменів з кіокушинкай карате порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Динаміка участі дитячих команд у змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Динаміка участі дорослих команд у змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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		
	Обсяг витрати на підтримку проведення спортивних заходів з кіокушинкай карате	грн.	Розбіжності не є суттєвими
	Обсяг витрати на підтримку проведення спортивних заходів з футболу дитячих команд	грн.	Відхилення не є суттєвими
2	продукту		
3	ефективності		
	Середні витрати на здійснення фінансової підтримки одного учасника(спортсмена) по кіокушинкай карате	грн.	Відхилення не є суттєвим.
	Середні витрати на здійснення фінансової підтримки однієї дитячої команди	грн.	Відхилення не є суттєвим
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетних програм виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Люся СУРМАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Світлана ДОБРЯНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}