

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області

45191592

(код за ЄДРПОУ)

Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області

45191592

(код за ЄДРПОУ)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

5011

0810

2555600000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток фізичної культури і спорту, спорту вищих досягнень та масового спорту, максимальна реалізація злібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень

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 регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	300 000,00	0,00	300 000,00	299 625,14	0,00	299 625,14	-374,86	0,00	-374,86
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00	299 625,14	0,00	299 625,14	-374,86	0,00	-374,86

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**

Пояснення

1	2
---	---

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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Розвиток фізичної культури та спорту	300 000,00	0,00	300 000,00	299 625,14	0,00	299 625,14	-374,86	0,00	-374,86	
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	299 625,14	0,00	299 625,14	-374,86	0,00	-374,86	

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	заграт кількістьспортивних змагань	од.	Календарний план на 2024рік	120,00	0,00	120,00	112,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-120,00
2	продукту кількістьучасників спортивно-масових заходів	осіб	Звіт відділу молоді та спорту	10 000,00	0,00	10 000,00	8 700,00	0,00	8 700,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00
3	ефективності середня вартість проведення одного заходу	грн.	МО8	2 500,00	0,00	2 500,00	2 675,22	0,00	2 675,22	175,22	0,00	175,22
4	якості Процент спортсменів, залучених до спортивно-масових заходів (до загальної кількості населення міста)	відс.	Звіт відділу молоді та спорту	19,30	0,00	19,30	16,70	0,00	16,70	-2,60	0,00	-2,60

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		
1	кількістьспортивних змагань	од.	Зменшення кількості проведених змагань відбулося в результаті підвищення затрат на проведення заходів (збільшення вартості транспортних послуг, проживання, вартості нагородної атрибутики)
	продукту		

2	кількість учасників спортивно-масових заходів	осіб	Зменшення кількості учасників спортивно-масових заходів відбулося в результаті підвищення затрат на проведення змагань (збільшення вартості транспортних послуг, проживання, вартості нагородної атрибутики)
	ефективності		
3	середня вартість проведення одного заходу	грн.	Незначне збільшення середньої вартості проведення одного заходу відбулося в результаті зменшення кількості спортивних змагань.
	якості		
4	Процент спортсменів, залучених до спортивно-масових заходів (до загальної кількості населення міста)	відс.	Незначне зменшення проценту спортсменів, залучених до спортивних заходів, відбулося в результаті зменшення кількості спортивних змагань.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності по проведенню спортивних змагань пояснюються підвищенням затрат на проведення змагань (збільшенням вартості транспортних послуг, проживання, вартості нагородної атрибутики).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Завдання, передбачені Програмою "Розвиток фізичної культури та спорту в м.Прилуки", у 2024 році виконано повністю.Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.За відповідним напрямом використання коштів на належному рівні вирішені питання розвитку фізичної культури та спорту. Кредиторська та дебіторська заборгованість за 2024 рік відсутня.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаваних 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



(підпис)

Олена ЧАБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Вікторія ДУБОВИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер