

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

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради</b>	<b>41823542</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради</b>	<b>41823542</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0615011</b>	<b>5011</b>	<b>0810</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>	<b>1953800000</b>
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп

**5. Мета бюджетної програми**

**Підтримка спортивного руху на території Лановецької територіальної громади**

**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 громади
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
5	Створення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психологічного здоров'я дітей
6	Забезпечення проведення спортивних заходів, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля населення

**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	Забезпечення проведення спортивних заходів, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля населення	135 000,00	0,00	135 000,00	134 322,51	0,00	134 322,51	-677,49	0,00	-677,49
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>134 322,51</b>	<b>-677,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-677,49</b>

гривень

**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
1	Відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити. □

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	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	135 000,00	0,00	135 000,00	134 322,51	0,00	134 322,51	-677,49	0,00	-677,49
	<b>Усього</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>134 322,51</b>	<b>-677,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-677,49</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	календарний план заходів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість людино-днів	од.	розрахунок	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>затрат</b>		

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**У зв'язку з тим що з 24 лютого 2022 року згідно Закону України Про затвердження Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" та дії постанови №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та нестабільності цін на ринку, які неможливо передбачити**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Видатки по бюджетні програмі виконані в повному обсязі. Дію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Начальник відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана ХОДАНОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна ГУДЗЬ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)