

ЗВІТ

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

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43956566	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43956566	(код за СДРПОУ)
3.	1015011	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0955700000
		(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	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері спорту

5. Мета бюджетної програми

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 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	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	695 000,00	0,00	695 000,00	680 434,10	0,00	680 434,10	-14 565,90	0,00	-14 565,90	
	УСЬОГО	695 000,00	0,00	695 000,00	680 434,10	0,00	680 434,10	-14 565,90	0,00	-14 565,90	

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 виникло через економію бюджетних коштів.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2										
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (зі змінами)	695 000,00	0,00	695 000,00	680 434,10	0,00	680 434,10	14 565,90	0,00	14 565,90	11
	Усього	695 000,00	0,00	695 000,00	680 434,10	0,00	680 434,10	14 565,90	0,00	14 565,90	

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
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис	695 000,00	0,00	695 000,00	680 434,10	0,00	680 434,10	14 565,90	0,00	14 565,90
	Кількість змагань продукту	од.	* План заходів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проведення одного змагання	грн.	Розрахунок	13 900,00	0,00	13 900,00	13 608,68	0,00	13 608,68	291,32	0,00	291,32
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	відс.	Статистичні звіти	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
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		

Витрати на проведення одного змагання	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконано. Відхилення виникли через економію бюджетних коштів. Більшість результативних показників виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» виконана на 97,9 %. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

_____ (підпис) _____ Ольга РИБІЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис) _____ Галина ХАРКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)