

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики				
1	Забезпечення проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту на спортивних спорудках, де створені умови для проживання, харчування спортсменів, належного медичного та наукового забезпечення їх підготовки, та участь спортсменів у відповідних змаганнях				
5. Мета бюджетної програми					
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту					

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	№ 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.

18	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Середній розмір стипендії міського голови	грн.	Розрахунок до кошторису	5166,67	0,00	5166,67	2609,38	0,00	2609,38	-2557,29	0,00	-2557,29	0,00	-2557,29	0,00
21	Середній розмір премій міського голови	грн.	Розрахунок до кошторису	12500,00	0,00	12500,00	4727,14	0,00	4727,14	-7772,86	0,00	-7772,86	0,00	-7772,86	0,00
22	Середні витрати на розвиток громадської організації, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунок відношення витратів до 1 громадської організації	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	110,60	0,00	110,60	110,60	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
1	Затрат	од.													
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.													

2	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
4	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	
5	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	
6	витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Економія бюджетних коштів
7	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Економія бюджетних коштів
8	обсяги витрат на виплату премій	грн.	
9	Обсяг витрат представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту в т.ч.:	грн.	
10	Підтримка громадської організації "Молодіжна громадська організація "Студентський клуб"	грн.	
	Продукту		
11	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до	од.	
12	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до	од.	
13	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	
14	кількість стипендій міського голови	осіб	
15	кількість премій міського голови	осіб	
16	кількість громадських організацій, яким надана підтримка з міського бюджету	од.	
	Ефективності		

17	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	
18	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	
19	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	
20	середній розмір стипендій міського	грн.	Економія бюджетних коштів
21	середній розмір премій міського голови	грн.	Економія бюджетних коштів
22	середні витрати на розвиток громадської організації, яким надається діяльська підтримка з бюджету	грн.	
	Якості		
23	Динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до	відс.	
	Динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 92,35%.

10. Узалгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" виконана своєчасно та в обсязі 92,35% від уточненого плану. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2023 році становить 1 426 747 грн. 90 коп. Проведено 10 регіональних змагань з олімпійських видів спорту, кількість людино-днів НТЗ з підготовки до регіональних змагань 5600, кількість людино-днів НТЗ з підготовки до всеукраїнських змагань 180. Премійовано 29 кращих тренерів та виплачена винагорода 6 призерам міжнародних змагань на загальну суму 165 450 грн. Вручено 64 разових щорічних стипендій кращим молодим та перспективним спортсменам на суму 167 000 грн; Кількість громадських організацій, яким надана підтримка з міського бюджету 1.



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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер


 (Підпис) Ірина КОВАЛЬЧУК
 (Власне ім'я, прізвище)

 (Підпис) Ольга ВАСИЛЬІВНА
 (Власне ім'я, прізвище)