

## 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. **1115012** **5012** **0810** **0655200000**

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних збірностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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			гривень
		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.	Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.	2963100,00	0,00	2963100,00	2911735,67	0,00	2911735,67	-51364,33	0,00	-51364,33	
	<b>Усього</b>	<b>2963100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2963100,00</b>	<b>2911735,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2911735,67</b>	<b>-51364,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-51364,33</b>	

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	2	1

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки, Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	2963100,00	0,00	2963100,00	2911735,67	0,00	2911735,67	-51364,33	0,00	-51364,33
---	---	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по змагань (план по змагань	41,00	0,00	41,00	6,00	0,00	6,00	-35,00	0,00	-35,00
2	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	410000,00	0,00	410000,00	150000,00	0,00	150000,00	-260000,00	0,00	-260000,00
3	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	62,00	0,00	62,00	20,00	0,00	20,00	-42,00	0,00	-42,00
4	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	161000,00	0,00	161000,00	295360,00	0,00	295360,00	134360,00	0,00	134360,00

5	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	327100,00	0,00	327100,00	418475,00	0,00	418475,00	91375,00	0,00	91375,00	0,00	91375,00
7	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	323000,00	0,00	323000,00	143000,00	0,00	143000,00	-180000,00	0,00	-180000,00	0,00	-180000,00
8	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	842000,00	0,00	842000,00	214900,00	0,00	214900,00	-627100,00	0,00	-627100,00	0,00	-627100,00
9	Обсяг витрат представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту в т.ч.:	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	1165000,00	0,00	1165000,00	790000,00	0,00	790000,00	-375000,00	0,00	-375000,00	0,00	-375000,00
10	Видатки на відряження спортсменів м.Житомир для участі у міжнародних змаганнях	грн.	Розрахунок до кошторису	900000,00	0,00	900000,00	900000,00	0,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>													
11	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5700,00	0,00	5700,00	1500,00	0,00	1500,00	-4200,00	0,00	-4200,00	0,00	-4200,00

12	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	6600,00	0,00	6600,00	2000,00	0,00	2000,00	-4600,00	0,00	-4600,00
13	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	8400,00	0,00	8400,00	8400,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість стипендій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	60,00	0,00	60,00	46,00	0,00	46,00	-14,00	0,00	-14,00
15	кількість премій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	23,00	0,00	23,00	71,00	0,00	71,00	48,00	0,00	48,00
16	кількість учасників чемпіонату світу, які приймуть участь у міжнародних змаганнях	осіб	Розрахунок до кошторису	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	71,92	0,00	71,92	150,00	0,00	150,00	78,08	0,00	78,08
18	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	24,40	0,00	24,40	147,68	0,00	147,68	123,28	0,00	123,28

19	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	38,94	0,00	38,94	49,82	0,00	49,82	10,88	0,00	10,88
20	середній розмір стипендії міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2599,17	0,00	2599,17	3108,70	0,00	3108,70	509,53	0,00	509,53
21	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	9523,91	0,00	9523,91	4671,73	0,00	4671,73	-4852,18	0,00	-4852,18
22	середні витрати на одного учасника чемпіонату світу	грн.	Розрахунок відношення видатків на відрадження спортсменів м.Житомир для участі у міжнародних змаганнях до кількості учасників чемпіонату світу	47368,43	0,00	47368,43	47368,43	0,00	47368,43	0,00	0,00	0,00
23	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



5	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	
6	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Перезолюділ коштів між регіональними і всеукраїнськими змаганнями.
7	Обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Економія коштів.
8	Обсяги витрат на виплату премій	грн.	Економія коштів.
9	Обсяг витрат представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту в т.ч.:	грн.	Економія коштів.
10	Видатки на відрядження спортсменів М.Житомир для участі у міжнародних змаганнях	грн.	
	Продукту		
11	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Зменшено кількість заяв на проведення НТЗ
12	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Зменшено кількість заяв на проведення НТЗ



13	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	
14	кількість стипендій міського голови	осіб	Згідно поданих заяв
15	кількість премій міського голови	осіб	Згідно поданих заяв
16	кількість учасників чемпіонату світу, які приймуть участь у міжнародних змаганнях	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
17	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості людино-днів середні витрати збільшилися
18	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості людино-днів середні витрати збільшилися
19	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	У зв'язку із перерозподілом коштів середні витрати збільшилися, середні витрати збільшилися
20	середній розмір стипендії міського	грн.	Середні витрати збільшилися у зв'язку із меншою кількістю стипендіатів.
21	середній розмір премій міського голови	грн.	Економія коштів.
22	середні витрати на одного учасника чемпіонату світу	грн.	
	<b>Якості</b>		
23	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	
24	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	
25	динаміка ** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	

26	Динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	
----	--	-------	--

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 98,27%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" виконана своєчасно та в обсязі 92,35% від уточненого плану. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2023 році становить 2 911 735 грн. 67 коп. Проведено 6 регіональних змагань з не олімпійських видів спорту, кількість людино-днів НТЗ з підготовки до всеукраїнських змагань 2000. Премійовано 20 кращих тренерів на суму 214 900 грн., виплачена винагорода 25 призерам міжнародних змагань та 5 тренерам на загальну суму 790 000 грн; Вручено 46 разових щорічних стипендій кращим молодим та перспективним спортсменам на суму 143 000 грн.


\* Занеачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


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

\*\*\* Занеачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 Ірина КОВАЛЬЧУК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)  
 Оляга ВАСИЛЬСЬВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)