

# 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)	(код за ЄДРПОУ)		
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
		(найменування відповідального виконавця)			
3.	1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів				

### 5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю
4	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю
5	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	125000,00	0,00	125000,00	72172,00	0,00	72172,00	-52828,00	0,00	-52828,00
	<b>Усього</b>	<b>125000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125000,00</b>	<b>72172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72172,00</b>	<b>-52828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52828,00</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	Економія бюджетних коштів.

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	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	125000,00	0,00	125000,00	72172,00	0,00	72172,00	-52828,00	0,00	-52828,00

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			
	Заграти														
1	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок до кошторису	60000,00	0,00	60000,00	30222,00	0,00	30222,00	-29778,00	0,00	-29778,00			
2	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
3	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення сесії Житомирського до кошторису	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00			
4	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Розрахунок до кошторису	45000,00	0,00	45000,00	41950,00	0,00	41950,00	-3050,00	0,00	-3050,00			
5	Обсяг витрат на забезпечення представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях видів спорту серед осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок до кошторису	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	-65000,00	0,00	-65000,00			
	Продукту														
6	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	людино/день	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	700,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	-400,00	0,00	-400,00			

7	кількість стипендій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
8	кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>														
9	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	85,74	0,00	85,74	100,74	0,00	100,74	0,00	100,74	0,00	15,00	0,00	15,00
10	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Розрахунок витратів	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	-4000,00
11	середній розмір премій міського голови	грн.	Розрахунок витратів	11250,00	0,00	11250,00	10487,50	0,00	10487,50	0,00	10487,50	0,00	-762,50	0,00	-762,50
12	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	відс.	Розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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												
	<b>Затрат</b>														
1	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.	Економія бюджетних коштів												
2	осіб з інвалідністю	од.													
3	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Заваяти відсутні.												
4	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Економія бюджетних коштів												

5	Обсяг витрат на забезпечення представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях видів спорту серед осіб з інвалідністю	грн.	Економія бюджетних коштів
	<b>Продукту</b>		
6	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	людино/день	Економія бюджетних коштів
7	кількість стипендій міського голови	осіб	Заявки відсутні.
8	кількість премій міського голови	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
9	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	
10	середній розмір стипендії міського голови	грн.	Економія бюджетних коштів
11	середній розмір премій міського голови	грн.	Економія бюджетних коштів
	<b>Якості</b>		
12	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 57,74%.

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

Бюджетна програма 1115022 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю" виконана своєчасно в обсязі 57,74% від уточненого плану. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2023 році становить 72 172 грн. 00 коп. Проведено 10 регіональних змагань, кількість людино-днів НТЗ з підготовки до регіональних змагань 300. Премійовано 2 кращих тренерів та виплачена винагорода 2 призерам міжнародних змагань на загальну суму 41 950 грн.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає 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.

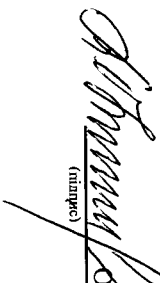
Начальник управління



Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, Прізвище)

Головний бухгалтер



Ольга ВАСИЛЬІВНА

(Власне ім'я, Прізвище)