

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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 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 проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту на спортивних спорудах, 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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	1291000,00	0,00	1291000,00	1171886,20	0,00	1171886,20	-119113,80	0,00	-119113,80
	Усього	1291000,00	0,00	1291000,00	1171886,20	0,00	1171886,20	-119113,80	0,00	-119113,80

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
6	Залишок призначень по плану асигнувань

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		
		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	"Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки"" (зі змінами і доповненнями)	1291000,00	0,00	1291000,00	1171866,20	0,00	1171866,20	-119133,80	0,00	-119133,80

гривень

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
	Затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	30,00	0,00	30,00	13,00	0,00	13,00	-17,00	0,00	-17,00

2	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	221000,00	0,00	221000,00	102870,00	0,00	102870,00	-118130,00	0,00	-118130,00
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
4	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	151850,00	0,00	151850,00	79130,00	0,00	79130,00	-72720,00	0,00	-72720,00
5	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	12,00	0,00	12,00	22,00	0,00	22,00	10,00	0,00	10,00
6	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	368150,00	0,00	368150,00	465066,00	0,00	465066,00	96916,00	0,00	96916,00
7	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	156000,00	0,00	156000,00	156000,00	0,00	156000,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	35050,00	0,00	35050,00	35050,00	0,00	35050,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг витрат грошова винагорода спортсменам-переможцям та призерів міжнародних змагань та їх тренерам з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	358950,00	0,00	358950,00	333750,00	0,00	333750,00	-25200,00	0,00	-25200,00
	Продукту											
10	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5500,00	0,00	5500,00	1411,00	0,00	1411,00	-4089,00	0,00	-4089,00
11	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	800,00	0,00	800,00	1086,00	0,00	1086,00	286,00	0,00	286,00

12	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиця проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	2500,00	0,00	2500,00	7000,00	0,00	7000,00	4500,00	0,00	4500,00
13	кількість стипендій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00	2,00	0,00	2,00
Ефективності												
16	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	40,18	0,00	40,18	72,90	0,00	72,90	32,72	0,00	32,72
17	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	189,82	0,00	189,82	72,86	0,00	72,86	-116,96	0,00	-116,96
18	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	147,26	0,00	147,26	66,43	0,00	66,43	-80,83	0,00	-80,83
19	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00
20	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	1298,15	0,00	1298,15	1298,15	0,00	1298,15	0,00	0,00	0,00
21	середній розмір витрат винагороди переможцю та призера міжнародних змагань та його тренера	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості учасників	16315,91	0,00	16315,91	13906,25	0,00	13906,25	-2409,66	0,00	-2409,66
Якості												
22	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських 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
23	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських 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
24	динаміка ** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, 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

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	2	3	4
	Затрат		
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	Фактично менше проведено ніж заплановано
2	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Перерозподіл видатків.
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Фактично менше проведено ніж заплановано
4	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Перерозподіл видатків.
5	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Кількість регіональних змагань збільшилась.
6	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Перерозподіл видатків.
7	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	
8	обсяги витрат на виплату премій	грн.	
9	обсяг витрат грошова винагорода спортсменам-переможцям та призерів міжнародних змагань та їх тренерам з олімпійських видів спорту	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань.
	Продукту		
10	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Фактично менше проведено ніж заплановано
11	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Людино дні збільшилися.
12	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Кількість людино днів збільшилась.
13	кількість стипендій міського голови	осіб	
14	кількість премій міського голови	осіб	
15	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	
	Ефективності		
16	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Видатки зменшилися середні витрати збільшилися.
17	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Видатки зменшилися середні витрати зменшилися, кількість людино днів збільшилася порівняно з планом.
18	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Середні витрати зменшилися у зв'язку з перерозподілом видатків.
19	середній розмір стипендій міського голови	грн.	
20	середній розмір премій міського голови	грн.	
1	2	3	4

21	середній розмір витрат винагороди переможця та призера міжнародних змагань та його тренера	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань.
	Якості		
22	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	
23	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	
24	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 90,77%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту " виконана своєчасно та в обсязі 90,77% від уточненого плану. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2024 році становить 1 171 866 грн. 20 коп. Проведено 22 регіональних змагань з олімпійських видів спорту, кількість людино-днів НТЗ з підготовки до регіональних змагань 1411, кількість людино-днів НТЗ з підготовки до всеукраїнських змагань 1086. Премійовано 27 кращих тренерів та виплачена винагорода 24 особам - призерам міжнародних змагань та їх тренерам на загальну суму 333 750 грн; Вручено 60 разових щорічних стипендій кращим молодим та перспективним спортсменам на суму 156 000 грн; Кількість громадських організацій, яким надана підтримка з міського бюджету 2.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 управління

Головний бухгалтер


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


 Ольга ВАСИЛЬЄВА
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)