

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.	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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	Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку з 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.
5	Проведення навчально тренувальних зборів і змагань та заходів з неолімпійських видів спорту

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»

гривень

№ 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	1923200,00	0,00	1923200,00	1865429,00	0,00	1865429,00	-57771,00	0,00	-57771,00
	Усього	1923200,00	0,00	1923200,00	1865429,00	0,00	1865429,00	-57771,00	0,00	-57771,00

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	Залишок призначень по плану асигнувань.

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	"Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки"" (зі змінами і доповненнями)	1923200,00	0,00	1923200,00	1865429,00	0,00	1865429,00	-57771,00	0,00	-57771,00

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
	Затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	31,00	0,00	31,00	10,00	0,00	10,00	-21,00	0,00	-21,00

2	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	220600,00	0,00	220600,00	122000,00	0,00	122000,00	-98600,00	0,00	-98600,00
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)	35,00	0,00	35,00	10,00	0,00	10,00	-25,00	0,00	-25,00
4	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	204400,00	0,00	204400,00	122000,00	0,00	122000,00	-82400,00	0,00	-82400,00
5	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	50,00	0,00	50,00	40,00	0,00	40,00	-10,00	0,00	-10,00
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 2024 рік"	264400,00	0,00	264400,00	428379,00	0,00	428379,00	163979,00	0,00	163979,00
7	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	47550,00	0,00	47550,00	47550,00	0,00	47550,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг витрат грошова винагорода спортсменам-переможцям та призерів міжнародних змагань та їх тренерам з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	1055250,00	0,00	1055250,00	1014500,00	0,00	1014500,00	-40750,00	0,00	-40750,00
Продукту												
10	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)	4350,00	0,00	4350,00	1205,00	0,00	1205,00	-3145,00	0,00	-3145,00
11	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)	4290,00	0,00	4290,00	1205,00	0,00	1205,00	-3085,00	0,00	-3085,00
12	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	6194,00	0,00	6194,00	6194,00	0,00	6194,00	0,00	0,00	0,00

13	кількість стипендій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість премій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Розпорядження міського голови	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	середні витрати на один людину-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	50,71	0,00	50,71	101,25	0,00	101,25	50,54	0,00	50,54
17	середні витрати на один людину-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	47,65	0,00	47,65	101,25	0,00	101,25	53,60	0,00	53,60
18	середні витрати на один людину-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	42,69	0,00	42,69	69,16	0,00	69,16	26,47	0,00	26,47
19	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2847,82	0,00	2847,82	2847,82	0,00	2847,82	0,00	0,00	0,00
20	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	1585,00	0,00	1585,00	1585,00	0,00	1585,00	0,00	0,00	0,00
21	середній розмір витрат винагороди переможця та призера міжнародних змагань та його тренера	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості учасників	13330,00	0,00	13330,00	14492,86	0,00	14492,86	1162,86	0,00	1162,86
	Якості											
22	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
23	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
24	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, 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
25	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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
	Затрат		

1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Протягом року надійшла менша кількість клопотань на проведення НТЗ.
2	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Перерозподіл коштів.
3	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Протягом року надійшла менша кількість клопотань на проведення НТЗ.
4	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Перерозподіл коштів.
5	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Перерозподіл коштів.
6	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Перерозподіл коштів.
7	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Відхилень не має.
8	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Відхилень не має.
9	обсяг витрат грошова винагорода спортсменам-переможцям та призерів міжнародних змагань та їх тренерам з не олімпійських видів спорту		Залишок призначень по плану асигнувань.
	Продукту		
10	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Протягом року надійшла менша кількість клопотань на проведення НТЗ.
11	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Протягом року надійшла менша кількість клопотань на проведення НТЗ.
12	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Відхилень не має.
13	кількість стипендій міського голови	осіб	Відхилень не має.
14	кількість премій міського голови	осіб	Відхилень не має.
15	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Відхилень немає.
	Ефективності		
16	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Перерозподіл коштів.
17	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Перерозподіл коштів.
18	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Перерозподіл коштів.
19	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Відхилень не має.
20	середній розмір премій міського голови	грн.	Відхилень не має.
21	середній розмір витрат винагороди переможця та призера міжнародних змагань та його тренера	грн.	Перерозподіл коштів.
	Якості		

22	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	
23	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	
24	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	
25	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 виконання результативних показників виконано на 97,0%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ІІ15012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту " виконана своєчасно та в обсязі 97% від уточненого плану. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2024 році становить 1 865 429 грн. 00 коп.

Проведено 40 регіональних змагань з не олімпійських видів спорту, кількість людино-днів НТЗ з підготовки до регіональних змагань 1205, кількість людино-днів НТЗ з підготовки до всеукраїнських змагань 1205. Премійовано 30 кращих тренерів на суму 47 550 грн., виплачена винагорода 70 особам-переможцям та призерам міжнародних змагань та їх тренерам на загальну суму 1 014 500 грн; Вручено 46 разових щорічних стипендій кращим молодим та перспективним спортсменам на суму 131 000 грн. Підтримано 1 громадську організацію в частині зйомки та виготовлення топографічних карт місцевості для подальших тренувань та змагань.

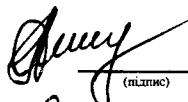
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

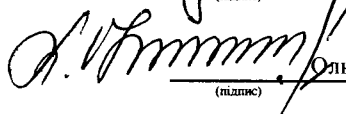
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


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


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