

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.	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 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 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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

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»

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 видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	185400,00	0,00	185400,00	184393,00	0,00	184393,00	-1007,00	0,00	-1007,00
	Усього	185400,00	0,00	185400,00	184393,00	0,00	184393,00	-1007,00	0,00	-1007,00

6	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	людино/день	Журнал та таблиця проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	750,00	0,00	750,00	350,00	0,00	350,00	-400,00	0,00	-400,00
7	кількість стипендій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Розпорядження міського голови	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
Ефективності												
10	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	97,86	0,00	97,86	110,55	0,00	110,55	12,69	0,00	12,69
11	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Розрахунок видатків	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
12	середній розмір премій міського голови	грн.	Розрахунок видатків	2000,00	0,00	2000,00	1600,00	0,00	1600,00	-400,00	0,00	-400,00
13	середній розмір витрат винагороди переможця та призера міжнародних змагань та його тренера	грн.	Розрахунок відношення обсягу витрат грошової винагороди до кількості учасників	9625,00	0,00	9625,00	19583,33	0,00	19583,33	9958,33	0,00	9958,33
Якості												
14	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	0,00	0,00
15	динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, 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	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Залишок призначень по плану асигнувань
2	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Надійшло менше клопотань щодо проведення міських змагань серед осіб з інвалідністю
3	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	
4	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Перерозподіл коштів
5	обсяг витрат грошова винагорода спортсменам-переможцям та призерам міжнародних змагань та їх тренерам зі спорту осіб з інвалідністю	грн.	
Продукту			
6	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	людино/день	Надійшло менше клопотань щодо проведення міських змагань серед осіб з інвалідністю

7	кількість стипендій міського голови	осіб	
8	кількість премій міського голови	осіб	
9	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Менше кількість спортсменів стали переможцями та призерами міжнародних змагань.
	Ефективності		
10	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	
11	середній розмір стипендій міського голови	грн.	
12	середній розмір премій міського голови	грн.	Перерозподіл коштів
13	середній розмір витрат винагороди переможця та призера міжнародних змагань та його тренера	грн.	Перерозподіл коштів
	Якості		
14	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	відс.	
15	динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників виконано на 99,46%

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 99,46% від уточненого плану.

Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2024 році становить 184 393 грн. 00 коп.

Проведено 7 регіональних змагань, та 3 НТЗ кількість людино-днів НТЗ з підготовки до регіональних змагань 200. Премійовано 2 кращих тренери та виплачена винагорода 6 спортсменам - переможцям та призерам міжнародних змагань на загальну суму 117 500 грн., вилачена стипендія міського голови 5 спортсменам з інвалідністю. Придбано спортивний інвентар (комплектуючі до лука та рюкзак) для спортсмена з інвалідністю, члена збірної команди України зі стрільби з лука Вигівського Олександра (10 200 грн.).


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

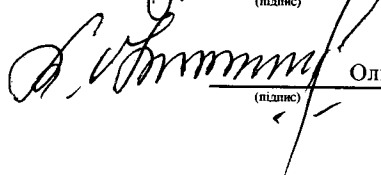
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


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


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