

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0655200000
		(код Функциональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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 та неолімпійських 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.
5	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Класові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	1670560,00	0,00	1670560,00	1659448,42	0,00	1659448,42	-11111,58	0,00		
Усього	1670560,00	0,00	1670560,00	1659448,42	0,00	1659448,42	-11111,58	0,00		

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
6		Залишок призначень по кошторису.

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 2025-2028 роки"	1670560,00	0,00	1670560,00	1659448,42	0,00	1659448,42	-11111,58	0,00	-11111,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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
1	Затрат кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних зборів	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00	-10,00	0,00	-10,00
2	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	736900,00	0,00	736900,00	719288,42	0,00	719288,42	-17611,58	0,00	-17611,58
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	8,00	0,00	8,00	-12,00	0,00	-12,00
4	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	152000,00	0,00	152000,00	152000,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	0,00

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	23,00	0,00	23,00	11,00	0,00	11,00
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 2025 рік"	201160,00	0,00	201160,00	201160,00	0,00	201160,00	0,00	0,00	0,00
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	39500,00	0,00	39500,00	4450,00	0,00	4450,00
9	обсяг витрат грошово 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 2025 рік"	389450,00	0,00	389450,00	391500,00	0,00	391500,00	2050,00	0,00	2050,00
	Продукту											
10	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиця проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5500,00	0,00	5500,00	3590,00	0,00	3590,00	-1910,00	0,00	-1910,00
11	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиця проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	800,00	0,00	800,00	760,00	0,00	760,00	-40,00	0,00	-40,00
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	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
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	25,00	0,00	25,00	-2,00	0,00	-2,00
15	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	133,98	0,00	133,98	200,36	0,00	200,36	66,38	0,00	66,38

17	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	190,00	0,00	190,00	200,00	0,00	200,00	10,00	0,00	10,00
18	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	80,46	0,00	80,46	80,46	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00
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	1580,00	0,00	1580,00	281,85	0,00	281,85
21	середній розмір витрат винагороди переможцям та призерам міжнародних змагань та його тренера	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості учасників	16932,61	0,00	16932,61	16739,13	0,00	16739,13	-193,48	0,00	-193,48
22	Якості	відс.										
23	динаміка ** кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	динаміка ** кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	динаміка ** кількість спортсменів регіону, які після приїзду місяця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.		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
Затрат			
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	Проведено менше НТЗ від плану.
2	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Економія коштів
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Проведено менше НТЗ від плану.
4	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	
5	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Проведено більше змагань від плану. --
6	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	
7	обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	

8	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Фактично більше виплачено від плану.
9	обсяг витрат грошова винагорода спортсменам -переможцям та призерам міжнародних змагань, та їх тренерам з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення
10	Продукту		
10	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Менша кількість людино-днів від плану.
11	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Менша кількість людино-днів від плану.
12	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	
13	кількість стипендій міського голови	осіб	
14	кількість премій міського голови	осіб	Виплачено менше премій
15	кількість грошових винагород за міжнародні змаганя	осіб	
	Ефективності		
16	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення.
17	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення.
18	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	
19	середній розмір стипендій міського голови	грн.	
20	середній розмір премій міського голови	грн.	
1	2	3	4
21	середній розмір витрат винагороди переможцям та призерам міжнародних змагань та їх тренера	грн.	Розрахунок відношення.
	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 пріорові 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 99,33%


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 99,33% від уточненого плану. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2025 році становить 1 659 448 грн. 42 коп.

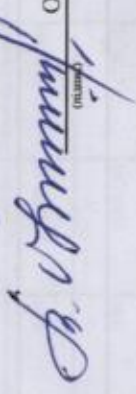
Проведено 23 регіональних змагань з олімпійських видів спорту, кількість людино-днів з підготовки до регіональних змагань 2500, кількість НТЗ до підготовки в регіональних змаганнях 20, кількість людино-днів НТЗ з підготовки до регіональних змагань 8 кількість людино-днів НТЗ з підготовки до всеукраїнських змагань-760. Премійовано 25 кращих тренерів та виплачена винагорода 23 особам - призерам міжнародних змагань та їх тренерам на загальну суму 431000 грн; Вручено 60 разових щорічних стипендій кращим молодим та перспективним спортсменам на суму 156 000 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


(підпис)
Ірина КОВАЛЬЧУК
(Повне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)
Ольга ВАСИЛЬСВА
(Повне ім'я, прізвище)