

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900539 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34900539 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (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 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання 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)				Виділення		Гривень
		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.	2270600,00	0,00	2270600,00	2245294,24	0,00	2245294,24	-25305,76	0,00	-25305,76		

	Усього	22706000,00	0,00	22706000,00	2245294,24	0,00	2245294,24	-25305,76	0,00	-25305,76
--	--------	-------------	------	-------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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 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"	22706000,00	0,00	22706000,00	2245294,24	0,00	2245294,24	-25305,76	0,00	-25305,76

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
1	Затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неопілійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мірок)	31,00	0,00	31,00	10,00	0,00	10,00	-21,00	0,00	-21,00
2	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неопілійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	777800,00	0,00	777800,00	649744,24	0,00	649744,24	-128055,76	0,00	-128055,76
3	кількість навчально-тренувальних зборів з неопілійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мірок)	35,00	0,00	35,00	8,00	0,00	8,00	-27,00	0,00	-27,00

[illegible]

3	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кількість НТЗ менша від плану.
4	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	
5	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Кількість НТЗ більша від плану.
6	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	
7	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	
8	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Перерозподіл коштів.
9	обсяг витрат грошової винагороди спортсменам-переможцям та призерам міжнародних змагань та їх тренерам з неолімпійських видів спорту		
	Продукту		
10	кількість людсько-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Кількість людсько-днів менша від плану.
11	кількість людсько-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кількість НТЗ менша від плану.
12	кількість людсько-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	
13	кількість стипендій місюного голови	осіб	
14	кількість премій місюного голови	осіб	
15	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Кількість винагород більша від плану.
	Ефективності		
16	середні витрати на один людсько-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення.
17	середні витрати на один людсько-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення.
18	середні витрати на один людсько-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	
19	середній розмір стипендій місюного голови	грн.	
20	середній розмір премій місюного голови	грн.	
21	середній розмір витрат винагороди переможцям та призерам міжнародних змагань та його тренера	грн.	Розрахунок відношення.
	Якості		
22	динаміка ** кількість 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 досягли призових місць у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 98,89%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" виконана своєчасно та в обсязі 98,89% від уточненого плану. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2025 році становить 2 245 294 грн. 24 коп.

Проведено 41 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, кількість людино-днів НТЗ з підготовки до регіональних змагань 3200 кількість НТЗ до підготовки в регіональних змаганнях 10 кількість людино-днів НТЗ з підготовки до регіональних змагань 3248, кількість НТЗ до підготовки з всеукраїнських змагань 8 кількість людино-днів НТЗ з підготовки до всеукраїнських змагань-415. Премійовано 32 кращих тренерів на суму 63 500 грн., виплачена винагорода 101 особам-переможцям та призерам міжнародних змагань та їх тренерам на загальну суму 1 203 250 грн; Вручено 45 разових щорічних стипендій кращим молодим та перспективним спортсменам на суму 129 000 грн.

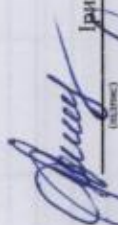
* Заливаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

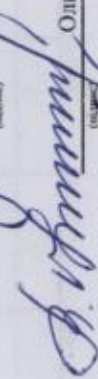
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


Ірина КОВАЛЬЧУК
(підпис)
(Паспорт № А, ПРІЗВИЩЕ)


Ольга ВАСИЛЬСЬВА
(підпис)
(Паспорт № А, ПРІЗВИЩЕ)