

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	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 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
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю
4	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю
5	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень

1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	750410,00	0,00	750410,00	685979,39	0,00	685979,39	-64430,61	0,00	-64430,61
	Усього	750410,00	0,00	750410,00	685979,39	0,00	685979,39	-64430,61	0,00	-64430,61

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 рік"	750410,00	0,00	750410,00	685979,39	0,00	685979,39	-64430,61	0,00	-64430,61

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	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок до кошторису	34660,00	0,00	34660,00	61440,00	0,00	61440,00	26780,00	0,00	26780,00	
2	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мерках)	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	
3	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення осці Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської територіальної громади на 2025р"	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	
4	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Розрахунок до кошторису	10000,00	0,00	10000,00	6000,00	0,00	6000,00	-4000,00	0,00	-4000,00	

5	обсяг витрат грошово винагорода спортсменам-переможцям та призерам міжнародних змагань та їх тренерів зі спорту осіб з інвалідністю	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про Бюджет Житомирської територіальної громади на 2025р"	240750,00	0,00	240750,00	196550,00	0,00	196550,00	-44200,00	0,00	-44200,00
6	Обсяг витрат на забезпечення участі (добові в дорозі) спортсменів-ветеранів з інвалідністю категорії Paragladrop міста Житомира для участі у міжнародних змаганнях	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про Бюджет Житомирської територіальної громади на 2025р"(зі змінами)	380000,00	0,00	380000,00	339789,39	0,00	339789,39	-40210,61	0,00	-40210,61
7	обсяг витрат грошово винагорода спортсменам -переможцям та призерам міжнародних змагань та їх тренерів зі спорту осіб з інвалідністю серед ветеранів війни	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про Бюджет Житомирської територіальної громади на 2025р"(зі змінами)	60000,00	0,00	60000,00	57200,00	0,00	57200,00	-2800,00	0,00	-2800,00
8	Продукту	людинаднів	Журнал та таблиця проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	300,00	0,00	300,00	307,00	0,00	307,00	7,00	0,00	7,00
9	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
10	кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
11	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Розпорядження міського голови	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	-2,00	0,00	-2,00
12	Кількість учасників спортивного ветерана з інвалідністю категорії Paragladrop міста Житомира для участі у міжнародних змаганнях	осіб	Розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
13	кількість грошових винагород за міжнародні змагання серед осіб з інвалідністю ветеранів війни	осіб	Розпорядження Житомирського міського	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	-5,00	0,00	-5,00
14	Ефективності											
	середні витрати на один людину-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	115,53	0,00	115,53	200,13	0,00	200,13	84,60	0,00	84,60
15	середній розмір стипендії міського голови	грн.	Розрахунок відатків	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
16	середній розмір премій міського голови	грн.	Розрахунок відатків	2000,00	0,00	2000,00	20000,00	0,00	20000,00	18000,00	0,00	18000,00
17	середній розмір витрат винагороди переможцям та призерам міжнародних змагань та його тренера	грн.	Розрахунок відношення обсягу витрат грошової винагороди до кількості учасників	12671,05	0,00	12671,05	11561,76	0,00	11561,76	-1109,29	0,00	-1109,29
18	Середні витрати на участь одного спортсмена-ветерана з інвалідністю категорії Paragladrop міста Житомира для участі у міжнародних змаганнях	грн.	Розрахунок до кошторису	31666,66	0,00	31666,66	30889,94	0,00	30889,94	-776,72	0,00	-776,72
19	середній розмір витрат винагороди переможцям та призерам міжнародних змагань та його тренера серед осіб з інвалідністю ветеранів війни	грн.	Розрахунок відношення обсягу витрат грошової винагороди до кількості учасників	7500,00	0,00	7500,00	5200,00	0,00	5200,00	-2300,00	0,00	-2300,00

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Позиція	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 виду спорту осіб з інвалідністю	грн.	Перерозподіл коштів.
2	Кількість спортсменів з виду спорту осіб з інвалідністю	ос.	Збільшення кількості змагань від плану.
3	кошти витрат на виплату стипендій	грн.	
4	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Перерозподіл коштів.
5	обсяг витрат грошових винагород спортсменам-переможцям та призерам міжнародних змагань та їх тренерам з спорту осіб з інвалідністю	грн.	Перерозподіл коштів.
6	Обсяг витрат на забезпечення участі (доборів в дорожні) спортсменів ветеранів з інвалідністю категорія Регіональний місто Житомира для участі у міжнародних змаганнях	грн.	Фактичні показники менші від плану.
7	обсяг витрат грошових винагород спортсменам-переможцям та призерам міжнародних змагань та їх тренерам з спорту осіб з інвалідністю серед ветеранів війни	грн.	Перерозподіл коштів.
	Продукту		
8	кількість подорожних днів участі у регіональних змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	людино-днів	Збільшення кількості люд. днів від плану.
9	кількість стипендій міського голови	осіб	
10	кількість премій міського голови	осіб	Премій по факту отримано менше.
11	2	3	4
11	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Зменшилася кількість грошових винагород від плану.
12	Кількість учасників спортивно-ветеранів з інвалідністю категорія Регіональний місто Житомира для участі у міжнародних змаганнях	осіб	Зменшилася кількість грошових винагород ветеранів війни від плану.
13	кількість грошових винагород за міжнародні змагання серед осіб з інвалідністю ветеранів війни	осіб	
	Ефективності		
14	середні витрати на один подорож-день участі у регіональних змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок відношення
15	середній розмір стипендій міського голови	грн.	
16	середній розмір премій міського голови	грн.	Розрахунок відношення

17	середній розмір витрат винагороди переможець та призер міжнародних змагань та його тренера	грн.	Розрахунок відношення
18	Середні витрати на участь одного спортсмена-ветерана з інвалідністю категорія Paradrakon міста Житомира для участі у міжнародних змаганнях	грн.	Розрахунок відношення
19	середній розмір витрат винагороди переможець та призер міжнародних змагань та його тренера серед осіб з інвалідністю ветеранів війни	грн.	Розрахунок відношення
20	декаліта** кількість навчально-тренувальних зборів з вида спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	відс.	
21	Збільшення кількості осіб з інвалідністю переможець та призер міжнародних змагань у порівнянні з минулими роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників виконано на 91,41%

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 91,41% від уточненого плану. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2025 році становить 685 979 грн. 39 коп. Проведено 10 регіональних змагань, втч 6 НТЗ з підготовки до змагань кількість людино-днів НТЗ - 307. Премійовано 3 кращих тренери та виплачена винагорода 17 спортсменам - переможцям та призерам міжнародних змагань та 3 грошові винагороди ветеранам війни за участь у міжнародних змаганнях на загальну суму 253 750 грн., виплачена стипендія міського голови 5 спортсменам з інвалідністю.Придбано спортивний інвентар (комплектуючі до лука для спортсмена з інвалідністю, члена збірної команди України зі стрільби з лука Вигівського Олександра. Забезпечено участь (добові в дорозі) 11 спортсменам - ветеранам з інвалідністю категорія PARADRAGON міста Житомира для участі у міжнародних змаганнях.

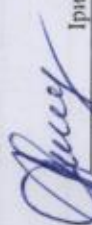
* Зазначються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаючи кредитів з бюджету) за направом 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)

(Власник № ПРИЗНІЩЕ)



Ольга ВАСИЛИВСКА

(підпис)

(Власник № ПРИЗНІЩЕ)