

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	34900539	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування підпорядкованого виконавця)	34900539	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115061	5061	0810	0655200000	
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		(код функціональної 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	Проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону. Формування у населення сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	796340,00	0,00	796340,00	786244,58		786244,58	-10095,42		0,00		-10095,42
	Усього	796340,00	0,00	796340,00	786244,58	0,00	786244,58	-10095,42	0,00			-10095,42

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 кошторисі.

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 мрія: об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2028 роки"	796340,00	0,00	796340,00	786244,58	0,00	786244,58	-10095,42	0,00	-10095,42

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	Заграт											
	Витрати на проведення факультуно масових заходів, що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських факультуно-спортивних товариств	грн	Кошторис	796340,00	0,00	796340,00	786244,58	0,00	786244,58	-10095,42	0,00	-10095,42
	Продукту											
2	Кількість факультуно масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських факультуно-спортивних товариств	ор.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (опан по мерем)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість людино - днів проведення факультуно масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських факультуно-спортивних товариств	людина/день	Журнал та таблиця проведення навчально-тренувальних зборів (опан по мерем)	5200,00	0,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на один людину-день проведення факультуно масових заходів (у розрізі їх видів) які проводяться місцевими організаціями всеукраїнських факультуно-спортивних товариств	грн	Розрахунок відношення видатків до кількості людино-днів проведення заходів	153,14	0,00	153,14	151,20	0,00	151,20	-1,94	0,00	-1,94

5	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всесуспільних фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Розрахунок відношення	99542,50	0,00	99542,50	98280,57	0,00	98280,57	-1261,93	0,00	-1261,93
	Якості											
6	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими організаціями всесуспільних фізкультурно-спортивних товариств, 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	Затрат	3	4									
1	Витрати на проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими організаціями всесуспільних фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Залишок призначень по кошторису									
2	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всесуспільних фізкультурно-спортивних товариств	од.										
3	Кількість людино - днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всесуспільних фізкультурно-спортивних товариств	людина/день										
	Ефективності											
4	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) які проводяться місцевими організаціями всесуспільних фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Розрахунок відношення									
5	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всесуспільних фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Розрахунок відношення									
6	Якості											
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими організаціями всесуспільних фізкультурно-спортивних товариств, порівняно з минулим роком	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників виконано на 98,73%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма ПП5061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" виконана своєчасно та в повному обсязі 98,73 % від уточненого плану. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2025 році становить 786244 грн. 58 коп.

Проведено 8 фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), кількість людино-днів проведення фізкультурно масових заходів 5 200.3 громадянськими організаціями спортивного спрямування (федераціями, клубами) проведено 76 фізкультурно-олдоровчих та спортивних заходів, у яких взяло участь понад 18 920 осіб, присвоєно III спортивний розряд 127 особам, II спортивний розряд – 85 особам.

* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у річному бюджетній програмі.

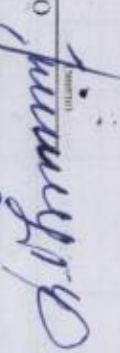
** Здійснюється повне виконання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (відхилення з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у річному бюджетній програмі.

*** Здійснюється повне виконання щодо причин розбіжностей між фінансовими та інформаційними ресурсними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)
Ірина КОВАЛЬЧУК
(Підпис № 4, ПЕРСОНАЛ)


(підпис)
Ольга ВАСИЛЬСЬКА
(Підпис № 4, ПЕРСОНАЛ)