

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	45607536		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	45607536		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0656300000
	(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	Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей для обдарованої молоді та виховання її у дусі олімпійських принципів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд на обласних, всеукраїнських і міжнародних рівнях з олімпійських видів спорту
2	Забезпечення участі спортсменів громади у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	1158700,00	0,00	1158700,00	1142969,87	0,00	1142969,87	-15730,13	0,00	-15730,13
	Усього	1158700,00	0,00	1158700,00	1142969,87	0,00	1142969,87	-15730,13	0,00	-15730,13

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	Розбіжність між обсягами касових та затверджених видатків виникла у зв'язку із заходами безпеки воєнного стану, було зменшено потребу за видатками "Продукти харчування" та "Інші виплати населенню"

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки зі змінами	1158700,00	0,00	1158700,00	1142969,87	0,00	1142969,87	-15730,13	0,00	-15730,13

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 проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	грн.	кошторис	1070700,00	0,00	1070700,00	1069569,87	0,00	1069569,87	-1130,13	0,00	-1130,13
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн.	кошторис	88000,00	0,00	88000,00	73400,00	0,00	73400,00	-14600,00	0,00	-14600,00
	Продукту											
3	кількість проведених міських змагань	од.	календарний план	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
4	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	70,00	0,00	70,00	81,00	0,00	81,00	11,00	0,00	11,00
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00	5,00	0,00	5,00
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	календарний план	10,00	0,00	10,00	27,00	0,00	27,00	17,00	0,00	17,00
7	кількість мешканців, які займаються видами спорту	осіб	статистичні дані	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	3565,00	0,00	3565,00	3565,00	0,00	3565,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на виплату стипендії	грн.	розрахунок	1222,00	0,00	1222,00	1019,44	0,00	1019,44	-202,56	0,00	-202,56
	Якості											
12	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
14	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.	розрахунок	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 проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням потреби
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням потреби
	Продукту		
3	кількість проведених міських змагань	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла через збільшення кількості міських змагань
4	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла через збільшення кількості обласних змагань
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла через збільшення кількості всеукраїнських змагань
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	Розбіжність виникла у більшій кількості НТЗ у зв'язку із збільшенням проведених міських, обласних та всеукраїнських змагань
7	кількість мешканців, які займаються видами спорту	осіб	
8	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	
10	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	
11	середні витрати на виплату стипендії	грн.	Розбіжність у фактичних результативних показниках виникла у зв'язку із зменшенням потреби
	Якості		
12	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	
13	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	

1	2	3	4
14	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно даної бюджетної програми залучено населення до масового спорту, створено умови для реалізації здібностей обдарованої молоді. Представлено спортивні досягнення спортсменів збірних команд на міському, обласному та всеукраїнському рівні з олімпійських видів спорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року за бюджетною програмою по КПКВК ІІІ5011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" забезпечено належне та повне виконання цілей та завдань, націлених на досягнення мети програми, а саме-забезпечення розвитку олімпійських видів спорту. Завдання бюджетної програми, згідно бюджетного паспорту на 2024 рік виконано у повному обсязі та навіть зі збільшенням результативних показників із запланованими. Відділ молоді та спорту ВК КМР забезпечив участь спортсменам громади у міських, обласних та всеукраїнських змаганнях, що дало змогу отримати високі спортивні здобутки.


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

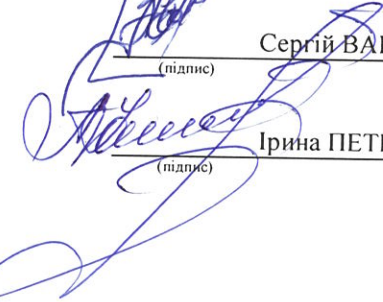
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 Сергій ВАКУЛЬЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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