

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту	509300,00	0,00	509300,00	461497,70	0,00	461497,70	-47802,30	0,00	-47802,30
	Усього	509300,00	0,00	509300,00	461497,70	0,00	461497,70	-47802,30	0,00	-47802,30

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	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік по загальному фонду виникло у зв'язку із зменшенням потреби

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	509300,00	0,00	509300,00	461497,70	0,00	461497,70	-47802,30	0,00	-47802,30

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	380900,00	0,00	380900,00	333097,70	0,00	333097,70	-47802,30	0,00	-47802,30
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн.	кошторис	128400,00	0,00	128400,00	128400,00	0,00	128400,00	0,00	0,00	0,00
	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	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	календарний план	8,00	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00	7,00	0,00	7,00
7	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на виплату стипендії	грн.	розрахунок	1605,00	0,00	1605,00	1605,00	0,00	1605,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	300,00	0,00	300,00	50,00	0,00	50,00	-250,00	0,00	-250,00
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 обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік по загальному фонду виникло у зв'язку із зменшенням потреби
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн.	
	Продукту		
3	кількість проведених міських змагань	од.	Розбіжність виникла у фактичних результативних показниках через збільшення кількості проведених міських змагань
4	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із скасуванням спортивного заходу організаторами
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із скасуванням спортивного заходу організаторами
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	Розбіжність виникла у фактичних результативних показниках через збільшення кількості проведених міських змагань та потреби в НТЗ учасникам змагань
7	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими 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.	
	Якості		
12	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	
13	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості учасників

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно виконання бюджетної програми по КПКВК 1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту завдання та цілі були виконані у повному обсязі. Належне виконання фактичних результативних показників, згідно затвердженого бюджетного паспорту на 2024 рік. Своєчасна виплата стипендій провідним спортсменам Коростенської МТГ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року відділ молоді та спорту ВК КМР забезпечив участь спортсменам громади у міських, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях. Цілі, завдання виконанні у повному обсязі.


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

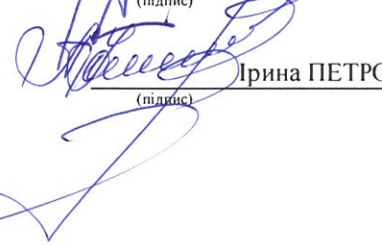
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


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


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