

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	45607536		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1110000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	45607536		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській МТГ

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Надання послуг для проведення спортивних, учбово-тренувальних занять, спортивно масової та оздоровчої роботи серед широких верст населення, змагань, спортивних свят

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
1	Створення належних умов для проведення у місті змагань різних	3996100,00	0,00	3996100,00	3963000,46	0,00	3963000,46	-33099,54	0,00	-33099,54

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань.									
	Усього	3996100,00	0,00	3996100,00	3963000,46	0,00	3963000,46	-33099,54	0,00	-33099,54

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	Різниця виникла у результаті економії видатків на ФОП

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	3996100,00	0,00	3996100,00	3963000,46	0,00	3963000,46	-33099,54	0,00	-33099,54

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	кількість комунальних спортивних споруд	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість спортивних заходів, проведених на комунальних спортивних спорудах	од.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середній розмір видатків із міського бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	3996100,00	0,00	3996100,00	3963000,46	0,00	3963000,46	-33099,54	0,00	-33099,54
5	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	грн.	розрахункові дані	10707,00	0,00	10707,00	10539,90	0,00	10539,90	-167,10	0,00	-167,10
	Якості											
6	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань),	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету у порівнянні з минулим роком											

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
	Заграт		
1	кількість комунальних спортивних споруд	од.	
2	кількість працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	осіб	
	Продукту		
3	кількість спортивних заходів, проведених на комунальних спортивних спорудах	од.	
	Ефективності		
4	середній розмір видатків із міського бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розбіжність виникла між затвердженими та результативними показниками у зв'язку з економією ФОП
5	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	грн.	Робіжність виникла у зв'язку із економією коштів тимчасово вільної посади кочегара та тимчасової непрацездатності за рахунок Пенсійного фонду України
	Якості		
6	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету у порівнянні з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті роботи бюджетної програми 1115041 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" було забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети - збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд фізкультурно-спортивної спрямованості. Всі видатки реєструвались та сплачувались вчасно за отримані товари та надані послуги. Заробітна плата працівникам сплачувалась вчасно згідно чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року за бюджетною програмою 1115041 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" всі завдання виконані у повному обсязі. Протягом 2024 року було належне утримання існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення її ефективного функціонування та проведення заходів, а також надано послуги для проведення спортивних, учбово-тренувальних занять, спортивно-масової та оздоровчої роботи серед широких верст населення.


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

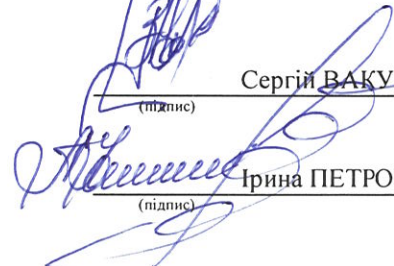
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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)