

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.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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	Сприяння діяльності спортивних клубів з різних видів спорту, визнаних в Україні

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
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Придбання спортивного екіпірування та інвентарю

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	Розвиток діяльності спортивних клубів з різних видів спорту,	1400000,00	0,00	1400000,00	1399660,00	0,00	1399660,00	-340,00	0,00	-340,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	середній розмір витрат на одного спортсмена/особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	46666,67	0,00	46666,67	46655,33	0,00	46655,33	-11,34	0,00	-11,34
	Якості											
5	динаміка кількості спортивних заходів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	динаміка витрат, спрямованих на забезпечення діяльності спортивних клубів різних видів спорту, визнаних в Україні, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	127,34	0,00	127,34	127,30	0,00	127,30	-0,04	0,00	-0,04

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	кількість установ/закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних	од.	
2	кількість спортсменів/осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	
	Продукту		
3	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості у розрізі закладів, організацій, які утримуються за рахунок бюджетних	од.	
	Ефективності		
4	середній розмір витрат на одного спортсмена/особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Зменшення значення показника фактичного показника до планового відбулося внаслідок економії коштів по поточних видатках- продукти харчування та плата послуг
	Якості		
5	динаміка кількості спортивних заходів, порівняно з минулим роком	відс.	
6	динаміка витрат, спрямованих на забезпечення діяльності спортивних клубів різних видів спорту, визнаних в Україні, у порівнянні з минулим роком	відс.	Зменшення значення показника фактичного показника до планового відбулося внаслідок економії коштів по поточних видатках- продукти харчування та плата послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми протягом 2024 року здійснювалось із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі. Бюджетна програма 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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



Сергій ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ірина ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)