

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39301117 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39301117 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2410000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та заохочення спортсменів за високі спортивні досягнення на всукраїнських та міжнародних змаганнях

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості

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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	829 400,00	0,00	829 400,00	829 356,00	0,00	829 356,00	-44,00	0,00	-44,00
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	160 000,00	0,00	160 000,00	146 033,00	0,00	146 033,00	-13 967,00	0,00	-13 967,00
	УСЬОГО	989 400,00	0,00	989 400,00	975 389,00	0,00	975 389,00	-14 011,00	0,00	-14 011,00

гривень

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

№ з/п	1	2
	Пояснення	
	2	

8. Видачки (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 видачки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	"Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	989 400,00	0,00	989 400,00	975 389,00	0,00	975 389,00	-14 011,00	0,00	-14 011,00	
	Усього	989 400,00	0,00	989 400,00	975 389,00	0,00	975 389,00	-14 011,00	0,00	-14 011,00	

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 видагків (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											
	кількість видів заочечель-винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Розпорядження, положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	Наказ	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість отримувачів заохочення/винагород (спортсмени, тренери, владатні діячі), од.	Розпорядження, положення	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету, людино/день	Розрахунок	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середній розмір заохочення/винагороди (внди) для одного отримувача (спортсмени, тренери, владатні діячі), грн.	Розрахунок	26 750,00	0,00	26 753,42	26 753,42	0,00	0,00	26 750,00	0,00	3,42	0,00	3,42	3,42
середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.	Розрахунок	160 000,00	0,00	146 033,00	146 033,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	-13 967,00	0,00	-13 967,00	-13 967,00
середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.	Розрахунок	484,85	0,00	442,52	442,52	0,00	0,00	484,85	0,00	-42,33	0,00	-42,33	-42,33

	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	2 666,67	0,00	2 666,67	7 301,65	0,00	7 301,65	4 634,98	0,00	4 634,98
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	8,08	0,00	8,08	7,38	0,00	7,38	-0,70	0,00	-0,70
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видавні діячі), порівняно з минулим доком. %	відс.	-70,60	0,00	-70,60	-63,53	0,00	-63,53	7,07	0,00	7,07
	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	відс.	-83,80	0,00	-83,80	1,00	0,00	1,00	84,80	0,00	84,80

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Управлінням молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації забезпечено виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законність і правопорядок, дотримання прав і свобод громадян, виконання регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

До пункту 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 (зі змінами), затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102, на всій території України введено воєнний стан. Відповідно призупинено виплату винагород за результатами року, зменшена кількість спортивних заходів, що проводились на території області. Недовиконання видатків зумовлено літнім Постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

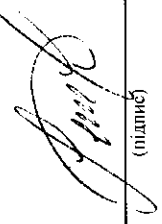
Низька ефективність програми обумовлена тим, що на всій території України введено воєнний стан, в зв'язку з чим зменшилося фінансування програми і в 2023 році призупинено виплату стипендій спортсменам. Однак, все таки вишукано можливості для виплати винагород призерам міжнародних та світових змагань.

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

** Зазначються пояснення щодо причин виділення окремих касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

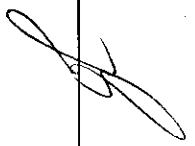
*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління



(підпис)

Іван ГЕШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та документообігу

Вероніка ПОСТЕВКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

