

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	Орган з питань молоді та спорту	39301117	241000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	39301117	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1111070	Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної освіти		
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території області освітнього, творчого (інтелектуального), наукового потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних особливостей. Забезпечення розвитку позапашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Здоволення потреб дівчат і хлопчиків у сфері позапашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчат та хлопцям в сфері отримання позапашкільної освіти

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	Забезпечити рівні можливості дівчат та хлопцям в сфері отримання позапашкільної освіти	911 900,00	0,00	911 900,00	901 156,64	0,00	901 156,64	-10 743,36	0,00	-10 743,36
	УСЬОГО	911 900,00	0,00	911 900,00	901 156,64	0,00	901 156,64	-10 743,36	0,00	-10 743,36

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

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
	Усього			0,00			0,00	0,00		0,00

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
	Кількість закладів	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
	Усього середньорічне число штатних одиниць, од.	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	адміністративну, од.	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	робітників, од.	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), од.	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	жінок, од.	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків, од.	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

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.

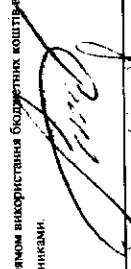
В мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету за 2023 рік один оздоровчий заклад "Буковина". Упродовж 2023 року освоєно 901,2 тис грн. Видатки передбачалися тільки на утримання бюджетної установи, видатки на позашкільну освіту були припинені відповідно до пункту 1 Указу Президента України 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.

* Значачуться всі наслідки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Іван ГЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та документообігу


(підпис)

Вероніка ПУСТЕВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)