

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

**ЗВІТ**

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

<b>1.</b>	<b>1100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Орган з пагань молоді та спорту</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>39301117</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>2410000000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>39301117</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>1115012</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5012</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

<b>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
1	Забезпечення підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів та змагань

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту**

<b>6. Завдання бюджетної програми</b>	<b>Завдання</b>
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

**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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього	усього			
1	2													
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	655 500,00	0,00	655 500,00	635 099,00	0,00	635 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 401,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>669 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 401,00</b>

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

3. 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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11		
1	2											
1	"Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Черкаської області на 2022-2026 роки"	690 000,00	0,00	690 000,00	669 599,00	0,00	669 599,00	-20 401,00	0,00	-20 401,00		
	Усього	690 000,00	0,00	690 000,00	669 599,00	0,00	669 599,00	-20 401,00	0,00	-20 401,00		

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13	
1	2	3	4									
	затрат											
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Програма, календарний план	11,00	0,00	24,00	0,00	24,00	13,00	0,00	13,00	
	кількість всукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Програма, календарний план	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Статистичний звіт	2 435,00	0,00	5 197,00	0,00	5 197,00	2 762,00	0,00	2 762,00	
	кількість команд області, які беруть участь у всукраїнських змаганнях з неолімпійських видів з вих жінок (дівчат)	осіб		124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість чоловіків з цих команд	осіб		24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
	ефективності			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	6,18	0,00	128,84	0,00	128,84	122,66	0,00	122,66	

середні витрати на забезпечення участі (протяг. лобови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	2 304,50	0,00	2 304,50	5 121,77	0,00	5 121,77	2 817,27	0,00	2 817,27
якості										
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00
кількість спортсменів регіону, які протягом року після призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів з них жінок (дівчат)	осіб	53,00	0,00	53,00	65,00	0,00	65,00	12,00	0,00	12,00
з них чоловіків (хлопців)	осіб	30,00	0,00	30,00	46,00	0,00	46,00	16,00	0,00	16,00
	Розрахунок	23,00	0,00	23,00	19,00	0,00	19,00	-4,00	0,00	-4,00
	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	46,00	0,00	46,00	16,00	0,00	16,00

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.  
 Управлінням молоді та спорту обласної державної адміністрації впродовж 2023 року проведено 24 регіональних змагань та 33 всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту. Забезпечено участь 124 осіб, спортсменів збірних команд області участі в 33 всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту. Загальна кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту 65 осіб, що становить 52,4 % від загальної кількості учасників всеукраїнських змагань.  
 Упродовж 2023 року освоєно 669,6 тис. грн.  
 Низька ефективність програми обумовлена тим, що в зв'язку з воєнним станом, частина тренерського складу були мобілізовані до ЗСУ, а частина вихованців, що забезпечували ефективність спортивно-виховних закладів, вихали за кордон, що вплинуло на якісні показники програми.

\* Значачокся всі напрати використаних бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачокся покращення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від усього, затвердженого в паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачокся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління Іван ГЕШКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та документообігу Вероніка ПОСТЕВКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)