

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**

Орган з питань молоді та спорту

1. 1100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39301117

(код за СДРПОУ)

2. 1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

39301117

(код за СДРПОУ)

3. 1115022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2410000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	31 300,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	56 000,00	0,00	56 000,00	55 238,00	0,00	55 238,00	-762,00	0,00	-762,00
	УСЬОГО	91 000,00	0,00	91 000,00	90 238,00	0,00	90 238,00	-762,00	0,00	-762,00

гривень

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	1	Пояснення	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			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"	91 000,00	0,00	91 000,00	90 238,00	0,00	90 238,00	-762,00	0,00	-762,00	
	Усього	91 000,00	0,00	91 000,00	90 238,00	0,00	90 238,00	-762,00	0,00	-762,00	

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	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 регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.		Календарний план	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.		Кошторис, розрахунок до кошторису	31 300,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.		Розрахунок	295,00	0,00	295,00	342,00	0,00	342,00	47,00	0,00	47,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.		Розрахунок	150,00	0,00	150,00	103,00	0,00	103,00	-47,00	0,00	-47,00

кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю осіб ефективності	осіб	Календарний план	24,00	0,00	24,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	-13,00	0,00	-13,00
середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Розрахунок	190,00	0,00	190,00	161,51	0,00	161,51	0,00	161,51	-28,49	0,00	-28,49
середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92	10,92	0,00	10,92
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Розрахунок	1 304,00	0,00	1 304,00	2 845,45	0,00	2 845,45	0,00	2 845,45	1 541,45	0,00	1 541,45
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, %	відс.	Календарний план	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю осіб	відс.	Протокол змагань	8,00	0,00	8,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	13,00	0,00	13,00
кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	140,00	0,00	140,00	76,20	0,00	76,20	0,00	76,20	-63,80	0,00	-63,80

динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	Розрахунок	150,00	0,00	150,00	94,00	0,00	94,00	-56,00	0,00	-56,00
динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	Розрахунок	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00	-10,00	0,00	-10,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано в плановому обсязі. В межах бюджетної програми кошти були використані для утримання бюджетної установи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В межах ""Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"" за 2023 рік проведено 20 навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань. Проведено 3 регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю. Забезпечено участь 11 спортсменів збірних команд області, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю. У продовж 2023 року освоєно 90,2 тис. гривень."

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

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

*** Значачуться 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)