

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

1.	110000	Орган з питань молоді та спорту	39301117	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2.	1110000	Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	39301117	
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
3.	1115031	5031	0810	2410000000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	34 408 800,00	110 000,00	34 518 800,00	34 069 300,00	346 444,00	34 415 744,00	-339 500,00	236 444,00	-103 056,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	34 502,00	0,00	34 502,00	34 502,00	0,00	34 502,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	34 443 302,00	110 000,00	34 553 302,00	34 103 802,00	346 444,00	34 450 246,00	-339 500,00	236 444,00	-103 056,00

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			усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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		усього	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	У тому числі тренерів, одилиць.	од.	Штатний розпис	108,25	0,00	108,25	105,25	0,00	105,25	-3,00	0,00	-3,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	34 374 298,10	0,00	34 374 298,10	34 103 802,00	346 444,00	34 450 246,00	-270 496,10	346 444,00	75 947,90
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, одилиць.	од.	Штатний розпис	181,25	0,00	181,25	167,00	0,00	167,00	-14,25	0,00	-14,25
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	од.	Звіт 5 ФК	2 735,00	0,00	2 735,00	2 466,00	0,00	2 466,00	-269,00	0,00	-269,00

	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на 1 дитячу школу	грн.	Розрахунок	189 620,97	0,00	189 620,97	204 214,38	0,00	204 214,38	14 593,41	0,00	14 593,41
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Штатний розпис	11 631,73	0,00	11 631,73	11 621,68	0,00	11 621,68	-10,05	0,00	-10,05
	ЯКІСТІ											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	38,00	0,00	38,00	103,00	0,00	103,00	65,00	0,00	65,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	320,00	0,00	320,00	81,00	0,00	81,00	-239,00	0,00	-239,00
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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 мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету за 2023 рік п'ять комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл: Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Авангард", Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Буревісник", Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа, Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа м. Чернівці, Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву м. Чернівці зі стрільби із лука.

Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за 2023 рік становила 2466 осіб. Зменшення середньорічної кількості учнів комунальних ДЮСШ зумовлено Указом Президента України від 24 лютого 2022р.(зі змінами) затверджених Законом України від 24 лютого 2022 року №2102, на всій території України введено воєнний стан. 1160 учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, з них 81 учень здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях.

За результатами 2023 року у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах загальною підготовлено 103 майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України.

Упродовж 2023 року освоєно 34103,8 тисяч гривень. Окрім того, частина заходів проводилася без залучення бюджетних коштів, за рахунок благодійників.

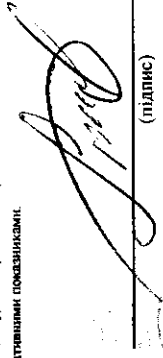
Програма має високу ефективність.

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

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

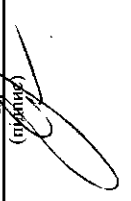
*** Значачуться покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Іван ГЕШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та документообігу


(підпис)

Вероніка ПОСТЕВКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

