

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	2410000000
	(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.	1115033	5033 0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	2410000000
	(код 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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Популяризація, пропаганда крашних результатів роботи зі спортивної майстерності та стимулювання високих спортивних результатів спортсменів та роботи тренерів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	7 613 900,00	0,00	7 613 900,00	7 611 944,00	0,00	7 611 944,00	-1 956,00	0,00	-1 956,00
	УСЬОГО	7 613 900,00	0,00	7 613 900,00	7 611 944,00	0,00	7 611 944,00	-1 956,00	0,00	-1 956,00

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		
		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"	1 837 900,00	0,00	1 837 900,00	1 837 900,00	0,00	1 837 900,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 837 900,00	0,00	1 837 900,00	1 837 900,00	0,00	1 837 900,00	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			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 шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), 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
	у тому числі тренерів, од.	од.	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників ШВСМ, од.	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00	29,00	0,00	29,00	4,00	0,00	-4,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного постійного складу	осіб		125,00	0,00	125,00	107,00	0,00	107,00	-18,00	0,00	-18,00
	кількість навчально-тренувальних зборів, од.	осіб	Список учнів	95,00	0,00	95,00	75,00	0,00	75,00	20,00	0,00	-20,00
	обсяг витрат на утримання шкіл вищої спортивної майстерності	осіб	Список учнів	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00	-2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних робіт шкіл вищої спортивної майстерності	од.	Календарний план	250,00	0,00	250,00	280,00	0,00	280,00	-30,00	0,00	30,00
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	7 613 900,00	0,00	7 613 900,00	7 611 944,00	0,00	7 611 944,00	1 956,00	0,00	-1 956,00
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	1 837 900,00	0,00	1 837 900,00	1 837 900,00	0,00	1 837 900,00	0,00	0,00	0,00
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	од.	Розрахунок	31 250,00	0,00	31 250,00	33 575,00	0,00	33 575,00	-2 325,00	0,00	2 325,00

В мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету за 2023 рік одна школа вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ).

У 2023 році середньорічна кількість учнів ШВСМ становила 107 осіб, в т.ч. змінного складу 32 особи.

Загалом за 2023 рік учні ШВСМ взяли участь у 52 всеукраїнських змаганнях та провели 280 навчально-тренувальних зборів.

За результатами 2023 року у ШВСМ протягом року підготовлено 1 майстра спорту України, 15 кандидатів до складу збірних команд України, 13 членів збірних команд України.

Упродовж 2023 року освоєно 7611,9 тисяч гривень.

Низька ефективність програми обумовлена тим, що в зв'язку з військовим станом, частина тренерського складу та складу учнів ШВСМ, потенційних майстрів та кандидатів в майстри спорту України та міжнародного класу, а також членів та кандидатів збірних команд України, були мобілізовані до ЗСУ, що вплинуло на якісні показники програми.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаток (наданих кредитів і бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення 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)

