

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.	1100000	Орган з питань молоді та спорту	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39301117	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39301117	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115061	5061	0810	2410000000	(код бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	759 100,00	0,00	759 100,00	739 650,00	0,00	739 650,00	-19 450,00	0,00	-19 450,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	759 600,00	0,00	759 600,00	740 150,00	0,00	740 150,00	-19 450,00	0,00	-19 450,00

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**

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	
	Усього			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			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
	затрат											
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", 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
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, од.	од.	План заходів	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	кількість іпотичних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, людино-днів	людино/день	Розрахунок	9 320,00	0,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	872,50	0,00	872,50	872,50	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00

середньомісячна зарплатна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	9 479,17	0,00	9 479,17	9 479,17	9 479,17	0,00	9 479,17	0,00	9 479,17	0,00	0,00	0,00
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	189 900,00	0,00	189 900,00	185 037,50	185 037,50	0,00	185 037,50	0,00	185 037,50	0,00	-4 862,50	-4 862,50
динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком, %	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

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.

За 2023 рік кількість проведених заходів 80 одиниць, залучено 3435 осіб до фізкультурно-масової роботи. Видатки на проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону склали 112,1 тис.грн. За 2023 рік на утримання і центру зі штатною чисельністю 4 ставки фонд оплати праці становив 455,0 тис.грн. Всього видатки на забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" становить 740,2 тис.грн.

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

** Зазначаються пояснення щодо пріоритетних видів витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей 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)