

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 2024 рік**

1.	1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	39301117	(код за ЄДРПОУ)	2410000000	(код бюджету)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	39301117	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115022	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	0810	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 на 2023-2025 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю
4	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів
5	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	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	15 600,00	0,00	15 600,00	10 319,00	0,00	10 319,00	-5 281,00	0,00	-5 281,00
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	44 000,00	0,00	44 000,00	43 980,00	0,00	43 980,00	-20,00	0,00	-20,00

гривень

	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.		Розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.		Розрахунок	400,00	0,00	400,00	263,00	263,00	0,00	263,00	-137,00	0,00	0,00	-137,00	0,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб		Календарний план	17,00	0,00	17,00	7,00	7,00	0,00	7,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	ефективності														
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, грн.		Розрахунок	220,00	0,00	220,00	219,90	219,90	0,00	219,90	-0,10	0,00	0,00	-0,10	0,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.		Розрахунок	42,50	0,00	42,50	64,64	64,64	0,00	64,64	22,14	0,00	0,00	22,14	22,14
	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.		Розрахунок	917,65	0,00	917,65	1 474,14	1 474,14	0,00	1 474,14	556,49	0,00	0,00	556,49	556,49
	якості														
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб		Протокол змагань	0,50	0,00	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50

У тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
відс.									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
	заграт								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

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 2024 рік проведено 16 навчально-тренувальних зборів та регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань.

Забезпечено участь 7 спортсменів збірних команд області, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю. З них 5 спортсменів регіону посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю.

Упродовж 2024 року освоєно 71,3 тис. гривень.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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.



Т.в.начальника управління

(підпис)

Світлана БЛАЖЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Вероніка ПОСТЕВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)