

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 2024 рік**

Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації **39301117**

(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації **39301117**

(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**3. 1115033 5033 0810 241000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

**Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності**

(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	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 відпочинку і дозвілля дітей молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту на 2023-2025 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	7 649 400,00	0,00	7 649 400,00	7 645 495,00	0,00	7 645 495,00	0,00	0,00	7 645 495,00	-3 905,00	0,00	-3 905,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 649 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 649 400,00</b>	<b>7 645 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 645 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 645 495,00</b>	<b>-3 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 905,00</b>

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

і. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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"	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

г. 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
	<b>заграт</b>											
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (лалі - ШВСМ), од.	од.	Мережа розпорядників та олержувачів 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	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість штатних працівників ШВСМ, од.	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00	28,00	0,00	28,00	-5,00	0,00	-5,00
	<b>середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного постійного складу</b>	<b>осіб</b>		<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
	змінного складу	осіб	Список учнів	92,00	0,00	92,00	103,00	0,00	103,00	11,00	0,00	11,00
	кількість навчально-тренувальних зборів, од.	од.	Календарний план	30,00	0,00	30,00	34,00	0,00	34,00	4,00	0,00	4,00
	обсяг витрат на утримання шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	7 649 400,00	0,00	7 649 400,00	7 645 495,00	0,00	7 645 495,00	-3 905,00	0,00	-3 905,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 543 400,00	0,00	1 543 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00
	<b>продукту</b>											
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	од.	Розрахунок	30 500,00	0,00	30 500,00	30 800,00	0,00	30 800,00	300,00	0,00	300,00

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ефективності																		
середня вартість одиної придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення одного людино-дня навчально-тренувальних зборів шкіл вищої спортивної майстерності	Розрахунок	49,18	0,00	49,18	50,11	0,00	0,00	50,11	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України		46,00	0,00	46,00	18,00	0,00	0,00	18,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	-28,00
майстрів спорту України	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кандидатів у майстри спорту України	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
майстрів спорту міжнародного класу	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
кандидатів до складу збірних команд України	Наказ	21,00	0,00	21,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
членів збірних команд України протягом року	Наказ	19,00	0,00	19,00	14,00	0,00	0,00	14,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00

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		
	проекту		
	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 мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету за 2024 рік одна школа вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ). У 2024 році середньорічна кількість учнів ШВСМ становила 103 особи, в т.ч. змінного складу 34 особи. Загалом за 2024 рік учні ШВСМ взяли участь у 52 всеукраїнських змаганнях та пробіли 280 навчально-тренувальних зборів. За результатами 2024 року у ШВСМ протягом року підготовлено 2 майстрів спорту України, 1 кандидата до складу збірних команд України, 14 членів збірних команд України. Упродовж 2024 року освоєно 7645,50 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.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин виконання обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Т.в.о.начальника управління  
 Начальник відділу фінансово-бюджетної служби фінансового забезпечення

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Світлана БЛАЖЕВСЬКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вероніка ПОСТЕВКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)