

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 ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39301117

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

2410000000

(код бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

5061

(код Типової програмної класифікації
кредитування місцевого бюджету)

1115061

(код Програмної класифікації
видачків та кредитування місцевого бюджету)

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 заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту на 2023-2025 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ 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	886 600,00	5 000,00	891 600,00	842 561,00	0,00	842 561,00	-44 039,00	-5 000,00	-49 039,00
	УСЬОГО	886 600,00	5 000,00	891 600,00	842 561,00	0,00	842 561,00	-44 039,00	-5 000,00	-49 039,00

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

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 (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
	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	85,00	0,00	85,00	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних 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
	продукту											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, людино-день.	людино/день	Розрахунок	9 280,00	0,00	9 280,00	9 860,00	0,00	9 860,00	580,00	0,00	580,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	1 879,82	0,00	1 879,82	-120,18	0,00	-120,18

середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	Розрахунок	17,24	0,00	17,24	16,21	0,00	16,21	-1,03	0,00	-1,03
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	Штатний розпис	10 802,08	0,00	10 802,08	10 802,08	0,00	10 802,08	0,00	0,00	0,00
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	Розрахунок	221 650,00	1 250,00	222 900,00	210 640,28	0,00	210 640,28	-11 009,72	-1 250,00	-12 259,72
ЯКОСТІ										
динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	0,50	0,00	0,50	154,00	0,00	154,00	153,50	0,00	153,50
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	0,30	0,00	0,30	6,25	0,00	6,25	5,95	0,00	5,95

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

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 2024 рік кількість проведених заходів 85 одиниць, залучено 8736 осіб до фізкультурно-масової роботи. Видатки на проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону склали 159,99 тис.грн. За 2024 рік на утримання 1 центру зі штатною чисельністю 4 ставки фонд оплати праці становив 518,50 тис.грн. Всього видатки на забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" становить 842,6 тис.грн.

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

** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Т.в.о.начальника управління



(підпис)

Євгенія БЛАЖЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки та фінансів відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Вероніка ПОСТЕВСКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)