

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1100000

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

02934345

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1110000

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

02934345

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2510000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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	Забезпечення проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту на спортивних спорудках, де створені умови для проживання, харчування спортсменів, належного мед. та наук. забезпеч. їх підготовки та участь спортсменів у відповідних змаганнях
2	Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, організації і проведення регіональних змагань, організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту УСЬОГО	3 336 000,00	0,00	3 336 000,00	3 064 610,69	0,00	3 064 610,69	-271 389,31	0,00	-271 389,31

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
1	Через оголошення в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", не всі навчально-тренувальні збори, чемпіонати області, міжнародні та всеукраїнські змагання з різних видів спорту були проведені.

Гривень

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

гравень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	3 336 000,00	0,00	3 336 000,00	3 064 610,69	0,00	3 064 610,69	-271 389,31	0,00	-271 389,31
	усього	3 336 000,00	0,00	3 336 000,00	3 064 610,69	0,00	3 064 610,69	-271 389,31	0,00	-271 389,31

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, Київська регіональних змагань з олімпійських видів спорту, ол	ол	Календарний план, накази	133,00	0,00	133,00	65,00	0,00	65,00	-68,00	0,00	-68,00
2	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, ол	ол	Календарний план, накази	25,00	0,00	25,00	34,00	0,00	34,00	9,00	0,00	9,00
3	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, ол	ол	Календарний план, накази	63,00	0,00	63,00	125,00	0,00	125,00	62,00	0,00	62,00
	продукту											
	чоловіків	осіб	Заявки на змагання, протоколи	330,00	0,00	330,00	388,00	0,00	388,00	58,00	0,00	58,00
	жінок	осіб	Заявки на змагання, протоколи	90,00	0,00	90,00	58,00	0,00	58,00	-32,00	0,00	-32,00
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, ол	ол	Кільк. чол * кільк. днів	11 434,00	0,00	11 434,00	6 446,00	0,00	6 446,00	-4 988,00	0,00	-4 988,00
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, ол	ол	Кільк. чол * кільк. днів	4 172,00	0,00	4 172,00	4 168,00	0,00	4 168,00	-4,00	0,00	-4,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2 затрат	3	4
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,	од.	Через воєнний стан в країні і подальшим його продовженням, не всі навчально-тренувальні збори, чемпіонати області, міжнародні та всеукраїнські змагання з різних видів спорту були проведені, тому кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань зменшилась.
2	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од. Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од. продукту	од.	Збільшення кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту через те, що з'явилися учрिटтя, які дозволяють проводити заходи в області
3	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Показник кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області збільшився, оскільки у зв'язку з воєнним станом в Україні планувалося що більшість всеукраїнських змагань буде відмінено, але фактично їх було проведено більше, ніж планувалося.
	чоловіків	осіб	Збільшилась частка чоловіків в загальній чисельності учасників
	жінок	осіб	Зменшилась частка жінок в загальній чисельності учасників.
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,	од.	Зменшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань через зменшення кількості учасників навчально-тренувальних зборів.
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Зменшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту через зменшення кількості учасників у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.
3	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	осіб	Збільшення кількості спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту через збільшення кількості проведених заходів
	ефективності		
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Збільшення середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань через зменшення кількості людино-днів.

