

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115012

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5012

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку неолімпійських видів спорту в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	Завдання	Завдання	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських видів спорту		
5	Проведення НТЗ з неолімп. видів спорту з підготов до всеукр. змагань, організація і провед. регіон. змагань з неолімп. видів спорту та представл. спорт. досяг. збірних команд області на всеукр. змаг. з неолімп. 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»

гривень

№ 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 неолімпійських видів спорту УСЬОГО	501 000,00	0,00	501 000,00	462 172,87	0,00	462 172,87	-38 827,13	0,00	-38 827,13	

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**

Пояснення

2

№ з/п	1
1	Через отлошення 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.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки Усього	501 000,00	0,00	501 000,00	462 172,87	0,00	462 172,87	-38 827,13	0,00	-38 827,13
		501 000,00	0,00	501 000,00	462 172,87	0,00	462 172,87	-38 827,13	0,00	-38 827,13

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,	ол.	Календарний план, накази	27,00	0,00	27,00	20,00	0,00	20,00	-7,00	0,00	-7,00
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, ол.	ол.	Календарний план, накази	22,00	0,00	22,00	18,00	0,00	18,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, ол.	ол.	Календарний план, накази	22,00	0,00	22,00	14,00	0,00	14,00	-8,00	0,00	-8,00
	продукту											
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, ол.	ол.	Кільк чол * кільк днів	1 100,00	0,00	1 100,00	1 418,00	0,00	1 418,00	318,00	0,00	318,00
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, ол.	ол.	Кільк чол * кільк днів	3 520,00	0,00	3 520,00	449,00	0,00	449,00	-3 071,00	0,00	-3 071,00

3	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	осіб	Заявки на змагання, наказ	86,00	0,00	86,00	111,00	0,00	111,00	25,00	0,00	25,00
	ефективності											
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Колгт. призн: кільк./дл	143,00	0,00	143,00	160,24	0,00	160,24	17,24	0,00	17,24
2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Колгт. призн: кільк./дл	10,30	0,00	10,30	48,78	0,00	48,78	38,48	0,00	38,48
3	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Колгт. призн: кільк. спортсм.	4 056,25	0,00	4 056,25	1 919,40	0,00	1 919,40	-2 136,85	0,00	-2 136,85
	якості											
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100-100	102,90	0,00	102,90	129,07	0,00	129,07	26,17	0,00	26,17
2	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	Протоколи змагань	158,50	0,00	158,50	251,00	0,00	251,00	92,50	0,00	92,50
3	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	110,13	0,00	110,13	157,86	0,00	157,86	47,73	0,00	47,73

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,	од.	Зменшення кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань через воєнний стан в країні і подальшим його продовженням, не всі навчально-тренувальні збори були проведені
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту од.	од.	Зменшення кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту через те, що не всі регіональні змагання були проведені.
3	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, пропусту	од.	Зменшення кількості всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області через воєнний стан в країні і подальшим його продовженням, не всі всеукраїнські змагання були проведені.
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань,	од.	Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань через збільшення кількості учасників.
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту од.	од.	Зменшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту через зменшення кількості проведених заходів.
3	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту осіб	осіб	Збільшення кількості спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту через те, що стало більше претендентів, які відповідали вимогам (розширилася класифікація видів (підвидів) і додалися нові розділи по віковим та ваговим категоріям) участі у всеукраїнських змаганнях
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Збільшення середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань через зменшення кількості НТЗ.
2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Збільшення середніх витрат на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту з через зменшення кількості змагань.

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена у збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Зменшення середніх витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту через збільшення кількості спортсменів.
якості		
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відс.	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком збільшилась, бо в кожному виді регіональних змагань з неолімпійських видів розширилась класифікація видів (підвидів) і додалась нові розділи по віковим та ваговим категоріям.
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, збільшилась за рахунок доповнення по кожному виду регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком.	осіб	Кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, збільшилась за рахунок доповнення по кожному змаганню з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком.
Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, збільшилась за рахунок доповнення по кожному виду регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком.	відс.	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, збільшилась за рахунок доповнення по кожному виду регіональних змагань з неолімпійських видів класифікації видів (підвидів) і додавання нових розділів по віковим та ваговим категоріям.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконані у відповідності до чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано. Незначні відхилення в результативних показниках бюджетної програми склалися через відміну НТЗ, чемпіонатів області, міжнародних та всеукраїнських змагань в зв'язку з воєнним станом в Україні.

* Значачуться всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться показники щодо причини відхилення області кваліфікації видів спорту (наших кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів (наших кредитів з бюджету)
*** Значачуться показники щодо причини розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

Андрій ШЕМЕЦЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Борис ЯКИМЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)