

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02934345	(код за ЄДРПОУ)											
2.	1110000	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02934345	(код за ЄДРПОУ)											
3.	1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	2510000000											
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)											
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми																
№ з/п	Ціль державної політики															
1	Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю															
5. Мета бюджетної програми																
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю																
6. Завдання бюджетної програми																
№ з/п	Завдання															
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всукраїнських змагань															
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю															
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю															
7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:																
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»																
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю УСЬОГО	332 200,00	0,00	332 200,00	332 131,01	0,00	332 131,01	-68,99	0,00	-68,99						
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**																
№ з/п	Пояснення															
1	2															
1	Незначні відхилення															

Гридень

8. Вилатки (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 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	332 200,00	0,00	332 200,00	332 131,01	0,00	332 131,01	-68,99	0,00	-68,99
	Усього	332 200,00	0,00	332 200,00	332 131,01	0,00	332 131,01	-68,99	0,00	-68,99

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
	заграт											
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань,	од.	Календарний план	47,00	0,00	47,00	55,00	0,00	55,00	8,00	0,00	8,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, од.	од.	Календарний план	11,00	0,00	11,00	22,00	0,00	22,00	11,00	0,00	11,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (протез, лобові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Накази про проведення заходів, авансові звіти, календарний план	49 160,00	0,00	49 160,00	49 091,01	0,00	49 091,01	-68,99	0,00	-68,99
	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк чол * кільк днів	4 176,00	0,00	4 176,00	2 733,00	0,00	2 733,00	-1 443,00	0,00	-1 443,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Кільк чол * кільк днів	882,00	0,00	882,00	2 805,00	0,00	2 805,00	1 923,00	0,00	1 923,00

кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Накази про проведення заходів, авансові звіти, календарний план	75,00	0,00	75,00	52,00	0,00	52,00	-23,00	0,00	-23,00
ефективності											
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк м/д	67,78	0,00	67,78	103,56	0,00	103,56	35,78	0,00	35,78
середні витрати на забезпечення участі (проезд, добоові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк спортсм.	655,47	0,00	655,47	944,06	0,00	944,06	288,59	0,00	288,59
якості											
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин. рік)*100-100	22,86	0,00	22,86	57,14	0,00	57,14	34,28	0,00	34,28
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс. за розр рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	38,46	0,00	38,46	77,88	0,00	77,88	39,42	0,00	39,42
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Протоколи змагань	75,00	0,00	75,00	40,00	0,00	40,00	-35,00	0,00	-35,00
динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс. за розр рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	47,37	0,00	47,37	221,00	0,00	221,00	173,63	0,00	173,63

динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/послиди призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю.	відс.		320,80	0,00	320,80	101,78	0,00	101,78	-219,02	0,00	-219,02
спортсмени регіону, які посіли призові місця	відс.	(спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	114,30	0,00	114,30	14,28	0,00	14,28	-100,02	0,00	-100,02
спортсмени регіону, які взяли участь	відс.	(спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	206,50	0,00	206,50	87,50	0,00	87,50	-119,00	0,00	-119,00

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								
	затрат										
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, всукупності	од.	Збільшення кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань через додаткову підготовку спортсменів до Чемпіонату України з плавання УРА								
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю од. обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, лобові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн, продукту	грн.	Незначні відхилення								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Зменшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів через зменшення кількості учасників								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Збільшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю через збільшення проведення кількості змагань та відповідно їх учасників								

кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Зменшення кількості спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю через те, що не проводились спортивні заходи серед осіб з порушенням слуху з легкої атлетики та стрільби кульової. А також інші спортсмени взяли участь у змаганнях за рахунок позабюджетних організацій.
ефективності		
середні витрати на один людинно-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Збільшення середніх витрат на один людинно-день навчально-тренувальних зборів через зменшення кількості людинно-днів
середні витрати на забезпечення участі (протезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Збільшення середніх витрат на забезпечення участі (протезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю за рахунок зменшення кількості спортсменів
якості		
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %	відс.	Збільшення динаміки кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком за рахунок збільшення кількості НТЗ
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	відс.	Збільшення динаміки кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком за рахунок збільшення кількості НТЗ
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Зменшення кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю через зменшення фінансування в Україні в результаті чого, не всі чемпіонати України проводились
динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, %	відс.	Збільшення динаміки кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів у зв'язку з появою укриттів в області, завдяки яким можна проводити більше змагань та відповідно зростає кількість учасників змагань

спортемени регіону, які посли призові місяця	відс.	Зменшення динаміки кількості спортсменів регіону, які посли призові місяця у всукраїнських змаганнях через військовий стан деякі заходи не проводились
спортсмени регіону, які взяли участь	відс.	Зменшення динаміки кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всукраїнських змаганнях через військовий стан деякі заходи не проводились

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


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Через військовий стан в країні, деякі чемпіонати України були відмінені. Проте з появою укриттів в області, завдяки яким з'явилась можливість проводити більше змагань, що в свою чергу вплинуло на результати учнів школи. Бюджетну програму виконано.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

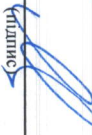
** Значачються покращення щодо причини вихвалення обсягів касових видатків (надавши кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачються покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



 Андрій ШЕВЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 Борис ЯКИМЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер