

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40236209 (код за ЄДРПОУ)
2. 110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40236209 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115012 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5012 (код Типової програмої 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) 0953300000 (код Бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення спортивної роботи в регіоні

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських видів спорту
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Направи використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього		869 000,00		869 000,00	591 370,30		591 370,30	-277 629,70
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	

3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	769 000,00	491 370,30	491 370,30	-277 629,70	-277 629,70
---	---	------------	------------	------------	-------------	-------------

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	Відхилення виникли за рахунок зареєстрованої кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок того, що асигнувань спрямовано менше ніж визначено плановими показниками

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)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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
1	затрат											
1.1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег.змагань		Календарний план	1		1	1		1			
1.2	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	17		17	17		17			
1.3	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	35		35	35		35			
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег.змагань		розрахунок	80		80	80		80			
2.2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані	1 360		1 360	1 360		1 360			
2.3	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	4 800		4 800	4 800		4 800			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег.змагань		розрахунок	50		50	50		50			
3.2	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахункові дані	73.5		73.5	73.5		73.5			
3.3	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	138		138	102		102	-36		-36
4	якості											
4.1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег.змагань		розрахунок	100		100	100		100			

Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, осіб	осіб	статистична звітність	101	101	101	101	101	101	101

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
2	продукту								
3	ефективності		Відхилення виникли за рахунок зареєстрованої кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок того, що асигнувань спрямовано менше ніж визначено плановими показниками						
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення 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.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

(підпис)

Віталій МАТЕШКО
(Власне ім'я, Прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОЛОДІЙ
(Власне ім'я, Прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 1100000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 110000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1115012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	200,00		
1.2	Напрямок 2: Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань	200,00		
1.3	Напрямок 3: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту		73,90	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	191,30		
	Загальний результат оцінки програми:	191,30		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

(підпис)

Віталій МАТЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)