

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1100000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт
для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього	1 552 800,00		1 552 800,00	1 448 812,73		1 448 812,73		1 448 812,73					
1	Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"	1 552 800,00		1 552 800,00	1 448 812,73		1 448 812,73		1 448 812,73					

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	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		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	Одність 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4											
1.1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.		1										
1.2	Кількість штатних одиниць центрів "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	4,5										
1.3	Кількість заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	80										
2	продукту													
2.1	Кількість учасників заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	розрахунковий показник	7 500										
2.2	Кількість людино-днів проведення заходів п. які здійснюються на території регіону центром "Спорт для всіх"	од.	розрахункові дані	7 500										
3	ефективності													
3.1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахункові дані	22 300										
3.2	Середньомісячні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	4 100										
3.3	Середні витрати на один людино-день проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	44										
3.4	Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	1 552 800										
4	якості													
4.1	Збільшення кількості заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	од.	розрахункові дані	30										
4.2	Збільшення кількості населення залученого до заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	50										

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	2
1	затрат	3		
2	продукту			

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

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

Головний бухгалтер

(підпис)

Віталій МАТЕШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина КОЛОДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- | | | |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1100000
(КТПКВК МБ) | Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 110000
(КТПКВК МБ) | Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115061
(КТПКВК МБ) | 0810
(КТПКВК)(1) |
| | | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(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: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"	190,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	190,40		
	Загальний результат оцінки програми:	190,40		

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

(відп'ис)

Ірина КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)