

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

02934345

(код за ЄДРПОУ)

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

02934345

(код за ЄДРПОУ)

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

1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2510000000

(код бюджету)

1115011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

олімпійських видів спорту

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту на спорт спорудах, де створені умови для проживання, харчування спортсменів, належного мед. та наук. забезпеч. їх підготовки та участь спортсменів у відповіді змаган
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

№ 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	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	310 794,58	0,00	310 794,58	310 794,58	0,00	310 794,58	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 259 005,42	0,00	2 259 005,42	1 670 789,03	0,00	1 670 789,03	-588 216,39	0,00	-588 216,39
У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту. Кредиторська заборгованість у 2021 році склала 580320,27 грн. Також виникла економія коштів у сумі 7896,12 грн. за рахунок придбання квитків, оплати за проживання за нижчою вартістю ніж була запланована.										

Гривень

УСЬОГО

2 569 800,00	0,00	2 569 800,00	1 981 583,61	0,00	1 981 583,61	-588 216,39	0,00	-588 216,39
--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-------------	------	-------------

Гривень

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	2 569 800,00	0,00	2 569 800,00	1 981 583,61	0,00	1 981 583,61	-588 216,39	0,00	-588 216,39			
У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту. Кредиторська заборгованість у 2021 році склала 580320,27 грн. Також виникла економія коштів у сумі 7896,12 грн. за рахунок придбання квитків, оплату за проживання за нижчою вартістю ніж була запланована.												
Усього	2 569 800,00	0,00	2 569 800,00	1 981 583,61	0,00	1 981 583,61	-588 216,39	0,00	-588 216,39			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилаток (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	затрат		Календарний план, накази	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.		132	0	132	112	0	112,00	-20,00	0,00	-20,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь, що вплинуло на результативні показники виконання паспорта бюджетної програми.															
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план, накази	40	0	40	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00			
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.		60	0	60	61	0	61,00	1,00	0,00	1,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь, що вплинуло на результативні показники виконання паспорта бюджетної програми.															

	продукту		Кільк. гол * кільк. днів																	
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, ол	ол.	14075	0	14075	2210	0	2210,00	-11865,00	0,00	-11865,00									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту, що вплинуло на результативні показники виконання паспорта бюджетної програми.																			
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, ол	ол.	300	0	300	7161	0	7161,00	6861,00	0,00	6861,00									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь, що вплинуло на результативні показники виконання паспорта бюджетної програми.																			
3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	324	0	324	370	0	370,00	46,00	0,00	46,00									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь, що вплинуло на результативні показники виконання паспорта бюджетної програми.																			
	ефективності																			
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.		Конт. призв.: кільк/дл																	
1		грн.	160,5	0	160,5	326,98	0	326,98	166,48	0,00	166,48									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь, що вплинуло на результативні показники виконання паспорта бюджетної програми.																			
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	67,77	0	67,77	4,55	0	4,55	-63,22	0,00	-63,22									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь, що вплинуло на результативні показники виконання паспорта бюджетної програми.																			

сергелні виплати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн. : кількість спортсм.	1709,71	0	1709,71	1953,04	0	1953,04	243,33	0,00	243,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь, що вплинуло на результативні показники виконання паспорта бюджетної програми.											
якості											
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відс.	(спортс. за розр. рік спортсм. за мин. рік)*100 - 100	-45,04	0	-45,04	-45	0	-45,00	0,04	0,00	0,04
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	Протоколи змагань	450	0	450	668	0	668,00	218,00	0,00	218,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь, що вплинуло на результативні показники виконання паспорта бюджетної програми.											
динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс. за розр. рік спортсм. за мин. рік)*100 - 100	-55,56	0	-55,56	197	0	197,00	252,56	0,00	252,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь, що вплинуло на результативні показники виконання паспорта бюджетної програми.											
Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь, що суттєво знизило стан виконання результативних показників даної бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. **Фінансування обласної Програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки** необхідне для відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернівецьщині як важливому фактору задоволення способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьщини і України у світовому співтоваристві. У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) у різні періоди року було обмежено, або скасовано, проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відряджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь, що суттєво знизило стан виконання результативних показників даної бюджетної програми.

* Заневажаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор



Андрій ШЕМЕЛЬ
(ініціали та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер