

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації **02934345**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації **02934345**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту **251000000000**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **251000000000**
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5011**
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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. забезпечення підготовки та участь спортсменів у відповід. змаган
2	Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, організація і проведення регіональних змагань, організація і проведення регіональних змагань з олімпійських 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»

№ з/п	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	1 969 679,73	0,00	1 969 679,73	1 969 679,73	1 928 742,54	0,00	1 928 742,54	-40 937,19	0,00	-40 937,19
2	580 320,27	0,00	580 320,27	580 320,27	580 320,27	0,00	580 320,27	0,00	0,00	0,00
	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 509 062,81	0,00	2 509 062,81	-40 937,19	0,00	-40 937,19
	УСЬОГО									

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**

гривень

Економія, що виникла в результаті наявної кредиторської заборгованості в сумі 39653,71 грн. в результаті непофінансування поточних витрат у грудні 2022 року.

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 з бюджету)			Відхилення			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	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 509 062,81	0,00	2 509 062,81	-40 937,19	0,00	-40 937,19	
	Усього	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 509 062,81	0,00	2 509 062,81	-40 937,19	0,00	-40 937,19	

ГРИВЕНЬ

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 витратів (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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план, накази	120,00	0,00	120,00	84,00	0,00	84,00	-36,00	0,00	-36,00
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план, накази	25,00	0,00	25,00	5,00	0,00	5,00	-20,00	0,00	-20,00
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план, накази	60,00	0,00	60,00	7,00	0,00	7,00	-53,00	0,00	-53,00
	продукту											
	чоловіків	осіб	Заявки на змагання, наказ	320,00	0,00	320,00	19,00	0,00	19,00	-301,00	0,00	-301,00
	жінок	осіб	заявки на змагання, наказ	80,00	0,00	80,00	10,00	0,00	10,00	-70,00	0,00	-70,00
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	9 580,00	0,00	9 580,00	10 963,00	0,00	10 963,00	1 383,00	0,00	1 383,00
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	3 600,00	0,00	3 600,00	914,00	0,00	914,00	-2 686,00	0,00	-2 686,00

3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	заявки на змагання, наказ	400,00	0,00	400,00	29,00	0,00	29,00	-371,00	0,00	-371,00
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	104,38	0,00	104,38	152,71	0,00	152,71	48,33	0,00	48,33
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	30,50	0,00	30,50	4,38	0,00	4,38	-26,12	0,00	-26,12
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	Кошт. призн. : кільк. спортсмен.	2 150,00	0,00	2 150,00	647,64	0,00	647,64	-1 502,36	0,00	-1 502,36
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	(спорте. за розр. рік: спортем. за мин. рік)*100 - 100	1,45	0,00	1,45	-76,60	0,00	-76,60	-78,05	0,00	-78,05
2	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	Протоколи змагань	500,00	0,00	500,00	174,00	0,00	174,00	-326,00	0,00	-326,00
3	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	(спорте. за розр. рік: спортем. за мин. рік)*100 - 100	1,67	0,00	1,67	-71,00	0,00	-71,00	-72,67	0,00	-72,67

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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Зменшення кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань через військовий стан, не всі збори були проведені
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Зменшення кількості регіональних змагань, не всі змагання були проведені у зв'язку з військовим станом
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Зменшення кількості всеукраїнських змагань у зв'язку з військовим станом, не всі змагання були проведені
	продукту		
	чоловіків	осіб	Зменшення кількості учасників (чоловіків) у зв'язку зі зменшенням кількості змагань
	жінок	осіб	Зменшення кількості учасників (жінок) у зв'язку зі зменшенням кількості змагань
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів за рахунок збільшення кількості учасників НТЗ
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Зменшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях у зв'язку зі зменшенням кількості змагань
3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Зменшення кількості спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях через оголошенням в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №664/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану, зменшилась кількість змагань
	ефективності		
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Збільшення середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів за рахунок збільшення учасників дорослої вікової категорії

2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Зменшення середніх витрат на один людино-день участі у регіональних змаганнях за рахунок зменшення учасників змагань та зменшення кількості днів проведення заходу
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Зменшення середніх витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд за рахунок зменшення кількості всеукраїнських змагань та їх учасників
ЯКОСТІ			
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Зменшення кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, за рахунок зменшення кількості змагань
2	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	Зменшення кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту у зв'язку з військовим станом, зменшилась кількість всеукраїнських змагань та зменшилась кількість учасників.
3	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Зменшення динаміки кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях, порівняно з минулим роком, за рахунок зменшення кількості змагань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у відповідності до чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

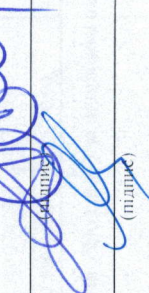
Проаналізувавши стан виконання програми у 2022 році виявлені незначні відхилення обсягів касових видачків та обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми через оголошенням в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про звільнення воєнного стану в Україні" воєнного стану не всі навчально-тренувальні збори, чемпіонати області, міжнародні та всеукраїнські змагання з різних видів спорту, були проведені, що вплинуло на результативні показники бюджетної програми. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2023 року в сумі 39653,71 грн. в результаті неоприбуття поточних видачків у грудні 2022 року.

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

** Зазначується пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначується пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор


 Андрій ШЕВЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Борис ЯКИМЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)