

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	11100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02934345	(код за СДРПОУ)	25100000000	(код бюджету)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02934345	(код за СДРПОУ)		
3.	1115012	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	(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	Створення належних умов для розвитку неолімпійських видів спорту в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
5	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукр змагань, організація і провед. регіон. змагань з неолімпійських видів спорту та представл. спорт. досяг. збірних команд області на всеукр змаг. з неолімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	310 330,72	0,00	310 330,72	249 220,00	0,00	249 220,00	-61 110,72	0,00	-61 110,72	0,00	0,00	0,00	-61 110,72	
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року	74 669,28	0,00	74 669,28	74 669,28	0,00	74 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	385 000,00	0,00	385 000,00	323 889,28	0,00	323 889,28	-61 110,72	0,00	-61 110,72	0,00	0,00	0,00	-61 110,72	

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія, що виникла в результаті наявної кредиторської заборгованості в сумі 59350,00 грн. в результаті недофінансування поточних видатків у грудні 2022 року.

8. Видатки (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 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	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	385 000,00	0,00	385 000,00	323 889,28	0,00	323 889,28	-61 110,72	0,00	-61 110,72
	Усього	385 000,00	0,00	385 000,00	323 889,28	0,00	323 889,28	-61 110,72	0,00	-61 110,72

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 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
	затрат											
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, ол	ол.	Календарний план, накази	20,00	0,00	20,00	6,00	0,00	6,00	-14,00	0,00	-14,00
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, ол	ол.	Календарний план, накази	20,00	0,00	20,00	1,00	0,00	1,00	-19,00	0,00	-19,00
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, ол	ол.	Кільк. чол * кільк. днів	1 000,00	0,00	1 000,00	1 657,00	0,00	1 657,00	657,00	0,00	657,00
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, ол	ол.	Кільк. чол * кільк. днів	3 200,00	0,00	3 200,00	487,00	0,00	487,00	-2 713,00	0,00	-2 713,00

3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	Заявки на змагання, наказ	60,00	0,00	60,00	12,00	0,00	12,00	-48,00	0,00	-48,00
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	130,00	0,00	130,00	155,50	0,00	155,50	25,50	0,00	25,50
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	9,38	0,00	9,38	14,99	0,00	14,99	5,61	0,00	5,61
3	середні витрати на забезпечення участі (протзд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн. : кільк. спортсм.	2 505,51	0,00	2 505,51	775,00	0,00	775,00	-1 730,51	0,00	-1 730,51
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс. за розр рік : спортс. за мин. рік)*100-100	0,44	0,00	0,44	-78,54	0,00	-78,54	-78,98	0,00	-78,98
2	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	Протоколи змагань	250,00	0,00	250,00	50,00	0,00	50,00	-200,00	0,00	-200,00
3	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс. за розр рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	1,21	0,00	1,21	-79,75	0,00	-79,75	-80,96	0,00	-80,96

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	4
1	2 затрат	3	
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Зменшення кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань через військовий стан, не всі збори були проведені
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Зменшення кількості регіональних змагань, не всі змагання були проведені у зв'язку з військовим станом
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських 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		
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських 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 неолімпійських 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. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", воєнного стану, зменшилась кількість змагань
	ефективності		
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Збільшення середніх витрат на один людино-день участі у регіональних змаганнях за рахунок зменшення кількості змагань та зменшення їх учасників
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Зменшення середніх витрат на забезпечення участі (проїзд, добови 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 неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	Зменшення кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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 неолімпійських 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 видатків та обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми через оголошенням в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення 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 59350,00 грн. в результаті недофінансування поточних видатків у грудні 2022 року.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значачуться покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор


Андрій ШЕВЧУК

Андрій ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний

бухгалтер


Борис ЯКИМЕНКО

Борис ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)