

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

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

1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

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

25100000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Розвиток зібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді 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			Привень
		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	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулого року	76 472,54	0,00	76 472,54	76 472,54	0,00	76 472,54	0,00	0,00	0,00	
2	Забезпечення належного функціонування ЧРП "Інваспорт"	3 487 284,68	0,00	3 487 284,68	3 472 715,43	0,00	3 472 715,43	-14 569,25	0,00	-14 569,25	
Недофінансування видатків в кінці 2021 року, що спричинило виникнення кредиторської зобов'язаності.											
3	Забезпечення належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю	5 959 742,78	0,00	5 959 742,78	5 949 326,93	0,00	5 949 326,93	-10 415,85	0,00	-10 415,85	
Усього		9 523 500,00	0,00	9 523 500,00	9 498 514,90	0,00	9 498 514,90	-24 985,10	0,00	-24 985,10	
Недофінансування видатків в кінці 2021 року, що спричинило виникнення кредиторської зобов'язаності.											

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернітваської області на 2021-2025 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	9 523 500,00	0,00	9 523 500,00	9 498 514,90	0,00	9 498 514,90	-24 985,10	0,00	-24 985,10	
Неофінансування видатків в кінці 2021 року, що спричинило виникнення кредиторської заборгованості.										
Усього	9 523 500,00	0,00	9 523 500,00	9 498 514,90	0,00	9 498 514,90	-24 985,10	0,00	-24 985,10	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, з них, осіб			26	0	26	26	0	26	0,00	0,00	0,00
2	тренерів	осіб	Штатний розпис	18,25	0	18,25	18,25	0	18,25	0,00	0,00	0,00
2	інших	осіб	Штатний розпис	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75	0,00	0,00	0,00
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт", од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт", осіб	осіб	Штатний розпис	20,5	0	20,5	19,5	0	19,50	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості штатних працівників 0,5 ставки - людина померла, а секретар перевелась на 0,5 ставки (на неповний робочий день)												
продукту												
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інавспорт", осіб	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	1054	0	1054	69	0	69,00	-985,00	0,00	-985,00

Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості учасників спортивних заходів												
1	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	Звіт	252	0	252	251	0	251,00	-1,00	0,00	-1,00	
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ у зв'язку з закінченням спортивної кар'єри												
2	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протоколи змагань	40	0	40	98	0	98,00	58,00	0,00	58,00	
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшилась кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях через збільшення кількості завіз (бажачих) для прийняття участі у цих змаганнях												
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	накладні	37	0	37	36	0	36,00	-1,00	0,00	-1,00	
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення кількості придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів через подороження												
ефективності												
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Вивільнено 1 ставку штатного розпису, внаслідок чого, був законодавчий фонд оплати праці та збільшення середньомісячної заробітної плати працівника												
1	середньомісячна заробітна плата працівника	Розрахунок ФОП шт. од. 12 міс.	11147,15	0	11147,15	11718,8	0	11718,80	571,65	0,00	571,65	
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшення середньої зарплати працівника												
1	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	ФОП шт. од. 12 міс.	15221,47	0	15221,47	15136,86	0	15136,86	-84,61	0,00	-84,61	
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшення середньої вартості однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю через подороження вартості товару												
2	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	Звіт суми по накладних од. придбаних	758,97	0	758,97	1055,55	0	1055,55	296,58	0,00	296,58	
якості												
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшення кількості осіб з інвалідністю, охочих брати участь у спортивних змаганнях												
1	динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охочих брати участь у спортивних змаганнях порівняно з минулим роком, %	(Особа на ролик, особа на мін. рік)* 100/100	1,92	0	1,92	31	0	31,00	29,08	0,00	29,08	
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів через що планувалась кількість осіб з інвалідністю регіону, охочих брати участь у спортивних змаганнях на рівні 2020 року												
2	кількість підготовлених ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб	Накази про призначення спортивного вівця	4	0	4	1	0	1,00	-3,00	0,00	-3,00	

Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення кількості підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України у зв'язку з відміною та перенесенням змагань на інші терміни проведення, які впливають на спортивні показники вихованців.												
3	кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	30	0	30	77	0	77,00	47,00	0,00	47,00
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшення кількості учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях у зв'язку з збільшенням кількості учнів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані у відповідності до чинного законодавства												

1.0. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
 Проаналізувавши стан виконання програми в 2021 році виявлені незначні відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми через недофінансування видатків в кінці 2021 року. Також відносно постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості учасників спортивних заходів та унеможливило повноцінне проведення регіональних спортивних заходів.

Зачекається всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор



Андрій ШЕМЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Борис ЯКІМЕНКО

(ініціали та прізвище)