

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

1115022 **5022** **0810** **02934345** **25100000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1115022 **5022** **0810** **02934345** **25100000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1115022 **5022** **0810** **02934345** **25100000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1115022 **5022** **0810** **02934345** **25100000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1115022 **5022** **0810** **02934345** **25100000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1115022 **5022** **0810** **02934345** **25100000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1115022 **5022** **0810** **02934345** **25100000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1115022 **5022** **0810** **02934345** **25100000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1115022 **5022** **0810** **02934345** **25100000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1115022 **5022** **0810** **02934345** **25100000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1115022 **5022** **0810** **02934345** **25100000000**

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Повищення заборюваності за бюджетними зобов'язаннями минулого року	81 990,00	0,00	81 990,00	81 990,00	0,00	81 990,00	0,00	81 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	262 510,00	0,00	262 510,00	262 463,11	0,00	262 463,11	-46,89	262 463,11	-46,89	0,00	-46,89	0,00	
УСЬОГО		344 500,00	0,00	344 500,00	344 453,11	0,00	344 453,11	-46,89	344 453,11	-46,89	0,00	-46,89	0,00	

гривень

гривень

гривень

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
Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	344 500,00	0,00	344 500,00	344 453,11	0,00	344 453,11	-46,89	0,00	-46,89
Усього	344 500,00	0,00	344 500,00	344 453,11	0,00	344 453,11	-46,89	0,00	-46,89

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
	затрат		Календарний план									
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од	од		45	0	45	38	0	38,00	-7,00	0,00	-7,00
	Пояснення 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, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення проведення навчально-тренувальних зборів											
2	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, од	од	Календарний план	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (проезд, добои в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, од	грн	Накази про проведення заходів, авансові звіти	71200	0	71200	66473,11	0	66473,11	-4726,89	0,00	-4726,89
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення обсягу витрат на забезпечення участі (проезд, добои в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях через введення карантинних обмежень, що призвело до зменшення проведення змагань											
	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од	од	кільк чоЛ * кільк днів	4185	0	4185	2075	0	2075,00	-2110,00	0,00	-2110,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, через зменшення кількості НТЗ											
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од	од	Кільк чоЛ * кільк днів	285	0	285	788	0	788,00	503,00	0,00	503,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю через збільшення кількості заяв (бажаючих) для прийняття участі у цих змаганнях											

3	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб.	Накази про проведення заходів	147	0	147	116	0	116,00	-31,00	0,00	-31,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запровадження поширення 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 змагань та кількості спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю</p>											
ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	Кошт. призв. кільк/д/д	41,65	0	41,65	128,37	0	128,37	86,72	0,00	86,72
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань через зменшення кількості людино-днів</p>											
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	Кошт. призв. кільк/д/д	59,65	0	59,65	105	0	105,00	45,35	0,00	45,35
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середніх витрат на один людино-день участі у регіональних змаганнях у зв'язку зі збільшенням кошторисних витрат</p>											
3	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	Кошт. призв. : кільк. чол.	484,35	0	484,35	573,04	0	573,04	88,69	0,00	88,69
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середніх витрат на забезпечення участі (проезд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю через збільшення вартості проїзду</p>											
якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %		1,56	0	1,56	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %	(Кільк заходів за роки рік : кільк заходів за мин рік)*100-100	-38,46	0	-38,46	-28,3	0	-28,30	10,16	0,00	10,16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про заборону поширення 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 проведення навчально-тренувальних зборів									
кількість спортсменів регіону, які протягом року поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб,	накази								
3	осіб	90	0	90	90	0	90,00	0,00	0,00
3	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	(Кільк:чол за розр рік: кільк чол за мин рік)*100 - 100	125	0	125	125	0	125,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку із запровадженням карантинних обмежень (постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»), значно зменшилась кількість проведених навчально-тренувальних зборів та всеукраїнських змагань, і, відповідно, кількість учасників заходів. Крім того, збільшення вартості проїзду спричинило підвищення середніх витрат на забезпечення участі у змаганнях.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою Програми є **вдодення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині як важливого фактору здорового 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 Чернігівщини і України у світовому співтоваристві.**

У зв'язку із запровадженням карантинних обмежень (постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»), значно зменшилась кількість проведених навчально-тренувальних зборів та всеукраїнських змагань, і, відповідно, кількість учасників заходів. Крім того, збільшення вартості проїзду спричинило підвищення середніх витрат на забезпечення участі у змаганнях.

* Дані вказані всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер



Андрій ШЕМЕЦЬ (ініціали та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО (ініціали та прізвище)