

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02934345**
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) **02934345**
(код за ЄДРПОУ)

3. **1115022** **5022** **0810**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми **251000000000**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю
4	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів
5	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

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	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	215 100,00	0,00	215 100,00	208 636,45	0,00	208 636,45	-6 463,55	0,00	-6 463,55		
	УСЬОГО	215 100,00	0,00	215 100,00	208 636,45	0,00	208 636,45	-6 463,55	0,00	-6 463,55		

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

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1	2	Не всі заходи відбулись у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"	

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			гривень
		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	215 100,00	0,00	215 100,00	208 636,45	0,00	208 636,45	-6 463,55	0,00	-6 463,55	
	Усього	215 100,00	0,00	215 100,00	208 636,45	0,00	208 636,45	-6 463,55	0,00	-6 463,55	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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 видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план	38,00	0,00	38,00	35,00	0,00	35,00	-3,00	0,00	-3,00
2	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, од.	од.	Календарний план	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
3	забезпечення участі (протзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн продукту	грн.	Накази про проведення заходів, авансові звіти	12 020,00	0,00	12 020,00	5 608,45	0,00	5 608,45	-6 411,55	0,00	-6 411,55

1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	кільк. чол. * кільк. днів	2 127,00	0,00	2 127,00	2 189,00	0,00	2 189,00	62,00	0,00	62,00
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	Кільк. чол * кільк. днів	540,00	0,00	540,00	832,00	0,00	832,00	292,00	0,00	292,00
3	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб	Накази про проведення заходів	24,00	0,00	24,00	31,00	0,00	31,00	7,00	0,00	7,00
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	95,48	0,00	95,48	92,75	0,00	92,75	-2,73	0,00	-2,73
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорожні) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	Кошт. призн. кільк. чол.	500,83	0,00	500,83	180,92	0,00	180,92	-319,91	0,00	-319,91
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %	(Кільк. заходів за розр рік : кільк. заходів за мин. рік)*100-100	46,15	0,00	46,15	34,61	0,00	34,61	-11,54	0,00	-11,54
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	(Кільк. чол. за розр рік: кільк. чол. за мин. рік)*100 - 100	-61,41	0,00	-61,41	-44,53	0,00	-44,53	16,88	0,00	16,88
2	спортсмени, які послили призові місця	(Кільк. чол. за розр рік: кільк. чол. за мин. рік)*100 - 100	-53,25	0,00	-53,25	-50,65	0,00	-50,65	2,60	0,00	2,60

2	інші учасники	відс.	(Кільк чол за розр. рік: кільк чол за мин. рік)*100 - 100	-8,16	0,00	-8,16	6,12	0,00	6,12	14,28	0,00	14,28
3	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю осіб динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	осіб	накази	97,00	0,00	97,00	35,00	0,00	35,00	-62,00	0,00	-62,00
3	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк чол за розр. рік: кільк чол за мин. рік)*100 - 100	-77,91	0,00	-77,91	-67,89	0,00	-67,89	10,02	0,00	10,02

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Зменшення кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань у зв'язку з військовим станом, не всі заходи відбулись									
2	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, од.	од.	Збільшення кількості регіональних змагань, з метою залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою та спортом у листопаді місяці були проведені змагання з легкої атлетики та настільного тенісу. Фінансування було проведено за рахунок інших організацій.									
3	обсяг витрат на забезпечення участі (протзд, добови в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю грн продукту	грн.	Зменшення обсягу витрат на забезпечення участі (протзд, добови в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю у зв'язку з військовим станом в країні, не всі заходи відбулись.									
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Збільшення людино-днів через те, що планували НТЗ до всеукраїнських змагань(біатлон, танці на візках), але у зв'язку з воєнним станом були проведені НТЗ для інших видів спорту (футзал), де кількість учасників є більшою.									

2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Збільшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях через військову агресію російської федерації багатьох дітей різних вікових категорій вихало за межі країни. З метою залучення до змагань дітей різних вікових категорій була збільшена тривалість проведення заходів.
3	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб, ефективності	осіб	Збільшення кількості спортсменів збірних команд області, у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю через військову агресію російської федерації заходи були відміннені, а з вересня 2022 року з деяких видів спорту всеукраїнські змагання були поновлені з максимальною кількістю залучення дітей з інвалідністю
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Зменшення середніх витрат на один людино-день за рахунок збільшення людино-днів
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Зменшення середніх витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту за рахунок того, що спортсмени їхали на змагання в пільговий період
	якості		
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %	відс.	Зменшення динаміки кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань у зв'язку з військовим станом в країні не всі заходи відбулись
2	спортсмени, які посли призові місця інші учасники	відс.	Зменшення кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю через те, що Були вікові обмеження при проведенні заходів
2	кількість спортсменів регіону, які протягом року посли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб.	відс.	Збільшення динаміки кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю через залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою були проведені змагання з легкої атлетики та настільного тенісу.
3	кількість спортсменів регіону, які протягом року посли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб.	осіб	Зменшення кількості спортсменів регіону, які протягом року посли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю у зв'язку з воєнним станом в країні, не всі заходи відбулись.

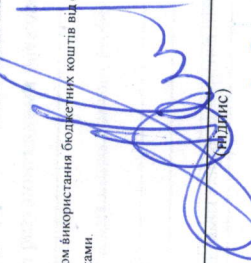
3	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком.	відс. У зв'язку з воєнним станом в країні не всі заходи відбулись, тому кількість спортсменів, які взяли участь та посіли призові місця, зменшилась
---	---	--

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", починаючи з 24.02.2022 року призупинено проведення навчальних, спортивних та інших заходів, що унеможливило проведення запланованих змагань.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

Директор



Андрій ШЕМЕЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - Головний бухгалтер



Борис ЯКИМЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)