

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1100000** Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації **02934345**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації **02934345**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1115032** **5032** **0810** Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств **2510000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

5. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

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		
		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	Забезпечення працівників ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" заробітної платою з нарахуваннями	7 008 800,00	0,00	7 008 800,00	7 008 800,00	0,00	7 008 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення належного функціонування приміщень бази олімпійської підготовки ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	417 600,00	0,00	417 600,00	396 379,05	0,00	396 379,05	-21 220,95	0,00	-21 220,95
Відхилення у зв'язку з недофінансуванням видатків в кінці 2021 року, що сприяло виникненню незадостатньої кредиторської заборгованості.										

гривень

3	Проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки вихованців ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" до Всеукраїнських та міжнародних змагань	287 800,00	0,00	287 800,00	287 800,00	0,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для підготовки вихованців ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" до участі у змаганнях	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		7 719 200,00	0,00	7 719 200,00	7 697 979,05	0,00	7 697 979,05	0,00	7 697 979,05	-21 220,95	0,00	-21 220,95	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	7 719 200,00	0,00	7 719 200,00	7 697 979,05	0,00	7 697 979,05	-21 220,95	0,00	-21 220,95			
Відхилення у зв'язку з недофінансуванням видатків в кінці 2021 року, що спричило виникнення незарєстрованої кредиторської заборгованості.												
Усього	7 719 200,00	0,00	7 719 200,00	7 697 979,05	0,00	7 697 979,05	-21 220,95	0,00	-21 220,95			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниці 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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету		Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	42	0	0	42	0	0	0,00	0,00	
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.		1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, од.	грн.	Річні плани використання	7719200	0	7719200	7697979,05	0	7697979,05	-21220,95	0,00	-21220,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення обсягу витрат у зв'язку з недофінансуванням видатків в кінці 2021 року, що спричило виникнення незарєстрованої кредиторської заборгованості.												

3	тренери	осіб	Штатний розпис	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
3	інші	осіб	Штатний розпис	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	План комплектування відлічень	187	0	187	205	0	205,00	18,00	0,00	18,00
Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середньорічної кількості учнів у зв'язку з великою кількістю бажуючих займатися лижними гонками та біатлоном.												
2	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних сподіваних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	59	0	59	59	0	59,00	0,00	0,00	0,00
3	інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР),	од.	Накази, рахунки, накладні	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного правління	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. прац. уст. :	183790,48	0	183790,48	183285,22	0	183285,22	-505,26	0,00	-505,26
Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середніх витрат у зв'язку з несподіваними видатків в кінці року, що сприяло виникненню незарєстрованої кредиторської заборгованості.												
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	11398,61	0	11398,61	13906,35	0	13906,35	2507,74	0,00	2507,74

3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня	Конт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	грн.	1539,04	0	1539,04	1403,9	0	1403,90	-135,14	0,00	-135,14
Повищення шоло причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середніх витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня через збільшення кількості учнів.												
4	середня вартість одиної придбаного малощинного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), якості	Заг. сума по накл. : кільк. од. придб. інв.	грн.	5000	0	5000	5000	0	5000,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Протоколи змагань	осіб	29	0	29	31	0	31,00	2,00	0,00	2,00
Повищення шоло причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях через збільшення учнів, які покривили свої спортивні результати.												
2	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	(Уч. за розр. рік : уч. за мин. рік)*100-	відс.	9,2	0	9,2	9,6	0	9,60	0,40	0,00	0,40
Повищення шоло причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком через збільшення кількості бажаних заняться дітьми гонками та біатлоном.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є недофінансування видатків в кінці 2021 року, що сприяло виникненню незарєстрованої кредиторської заборгованості по енергоносим в сумі 21220,95 грн та збільшення кількості учнів у зв'язку з великою кількістю бажаних заняться дітьми гонками та біатлоном.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" необхідна для підвищення фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів, підвищення престижності професії тренера-викладача, удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців які ведуть підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців в Позашкільному навчальному закладі «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з лижного спорту» ЧОО ФСТ «Україна». Передачені кошти за програмою забезпечують укомплектування системи дитячо-юнацького спорту, сприяють підвищенню якості відбору обдарованих дітей до системи резервного спорту, створенню умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; підготовці спортсменів для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Прорангалізувавши стан виконання програми в 2021 році виявлені незначні відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми причинною яких виявляється недофінансування видатків в кінці 2021 року, що сприяло виникненню незарєстрованої кредиторської заборгованості в сумі 21220,95 грн. Позитивною тенденцією вважається збільшення кількості вихованців в Позашкільному навчальному закладі «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з лижного спорту» ЧОО ФСТ «Україна» в 2021 – 2022 навчальному році в порівнянні з 2020 – 2021 навчальним роком на 18 осіб в зв'язку з великою кількістю бажаних займатися лижними гонками та біатлоном.

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

Директор

Андрій ШЕМЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Борис ЯКИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

