

ЗАТВЕРДЖЕННЯ
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**

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

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

3. **1115032** **5032** **0810** **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) **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	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:

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		
		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 належного функціонування приміщень бази олімпійської підготовки ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	490 000,00	0,00	490 000,00	215 664,00	0,00	215 664,00	-274 336,00	0,00	-274 336,00
2	Забезпечення працівників ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" заробітною платою з нарахуваннями	6 951 100,00	0,00	6 951 100,00	7 285 400,00	0,00	7 285 400,00	334 300,00	0,00	334 300,00
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки вихованців ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" до Всеукраїнських та міжнародних змагань	252 000,00	0,00	252 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
4	Оренда нежитлового приміщення з метою забезпечення належного функціонування ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00

гривень

3	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	тренери	осіб	Штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	інші	осіб	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	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 відділень	205,00	0,00	205,00	191,00	0,00	191,00	-14,00	191,00	0,00	-14,00	-14,00
2	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. уст. : кільк. прац.	184 573,81	0,00	184 573,81	184 572,95	0,00	184 572,95	-0,86	184 572,95	0,00	-0,86	-0,86
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	11 307,34	0,00	11 307,34	11 868,45	0,00	11 868,45	561,11	11 868,45	0,00	561,11	561,11

№ з/п	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунок на одного учня	Конт. признач. на пров. НТР: кільк. учнів	1 229,27	0,00	1 229,27	1 314,14	0,00	1 314,14	84,87	0,00	84,87
3	грі.										
1	якості 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	31,00	0,00	31,00	27,00	0,00	27,00	-4,00	0,00	-4,00
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 - 100	9,63	0,00	9,63	-6,80	0,00	-6,80	-16,43	0,00	-16,43
	відс.										

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 затрат	3	4
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, грн.	грн.	Відхилення кількості придбаного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету спричинене перерозподілом запланованих видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (ix економії внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та ведення активних бойових дій на території школи, що спричинили повну руйнацію приміщення), а також економії коштів на оренду. Одночасно повідомляємо, що був знищений весь лижний інвентар, що і спричинило необхідність перерозподілу закономірних видатків в кінці року. Незначні Відхилення зі зменшення кількості вихованців в Позашкільному навчальному закладі «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з лижного спорту» ЧОО ФСТ «Україна» в 2022 – 2023 навчальному році в порівнянні з 2021 – 2022 навчальним роком на 14 (чотирнадцять) осіб в зв'язку зі зміною місця проживання та переміщення сімей до інших областей України або іншої країни, як наслідок втрати житла, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України.

1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Зменшення середньорічної кількості учнів у зв'язку з військовим станом в країні, як наслідок зміни місця проживання та переміщення учнів до інших областей України або інших країн.
	ефективності		
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати працівників для виплати винагороди за сумлінну працю, за високі досягнення в розвитку спорту тренерам-викладачам в кінці року, а саме за зайняті призові місця вихованцями школи на чемпіонаті України з літнього біатлону серед юніорів, чемпіонаті Європи з лижороллерів серед юніорів; виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань працівникам, які опинилися в скрутному становищі в зв'язку з веденням активних бойових дій на території Чернігівського району та втрати ними житла
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	грн.	Середні витрати збільшилися через зменшення кількості учнів, які виїхали у зв'язку з військовим станом
	якості		
1	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які зловили призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Відхилення незначні, результати учнів не погані, враховуючи військовий стан в країні
2	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з військовим станом, як наслідок зміни місця проживання та переміщення учнів до інших областей України або інших країн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники бюджетної програми виконані згідно чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

