

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

ЗВІТ

1. 1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(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 Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5033

0810

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

(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	Забезпечення діяльності школи спортивної майстерності та розвитку її інфраструктури	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

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 забезпечення спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Поташення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулого року	173 921,23	0,00	173 921,23	173 921,23	0,00	173 921,23	0,00	173 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Забезпечення належного функціонування закладів до всукраїнських та міжнародних змагань	10 436 591,77	0,00	10 436 591,77	10 440 147,34	0,00	10 440 147,34	3 555,57	10 440 147,34	0,00	0,00	3 555,57	0,00	0,00		
3	Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про заповнення 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 по підготовці до всукраїнських та міжнародних змагань та відповідно збільшенням забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	2 076 279,00	0,00	2 076 279,00	1 461 173,07	0,00	1 461 173,07	-615 105,93	1 461 173,07	0,00	0,00	-615 105,93	0,00	0,00		
4	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	907 708,00	0,00	907 708,00	1 475 969,99	0,00	1 475 969,99	568 261,99	1 475 969,99	0,00	0,00	568 261,99	0,00	0,00		

Гривень

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 проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань та відповідно збільшенням забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня												
5	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	324 000,00	275 000,00	599 000,00	312 753,00	275 000,00	587 753,00	-11 247,00	0,00	-11 247,00	0,00	-11 247,00
Зменшення придбання спортивного інвентаря через недофінансування видатків в кінці 2021 року, що спричинило виникнення кредиторської заборгованості.		Усього										
Усього		13 918 500,00	275 000,00	14 193 500,00	13 863 964,63	275 000,00	14 138 964,63	-54 535,37	0,00	-54 535,37	0,00	-54 535,37

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	13 918 500,00	275 000,00	14 193 500,00	13 863 964,63	275 000,00	14 138 964,63	-54 535,37	0,00	-54 535,37	0,00	-54 535,37	0,00
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 проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань та недофінансування видатків в кінці 2021 року, що спричинило виникнення кредиторської заборгованості.												
Усього		13 918 500,00	275 000,00	14 193 500,00	13 863 964,63	275 000,00	14 138 964,63	-54 535,37	0,00	-54 535,37	0,00	-54 535,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				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	12	13			
	заграт														
	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб			63,85	0		58,85	0		-5,00	0,00				
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (дані - ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00			
2	тренери	осіб	Штатний розпис	48,5	0	48,5	44,5	0	44,50	-4,00	0,00	-4,00			
2	інші	осіб	Штатний розпис	15,35	0	15,35	14,35	0	14,35	-1,00	0,00	-1,00			
середньорічна кількість учнів ШВСМ															
3	постійного складу	осіб	План комплектування відділень	242	0	242	242	0	242,00	0,00	0,00	0,00			
середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб															
4		осіб	План комплектування відділень	21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00			

привень

5	кількість змагань різного рівня у яких учні ШВСМ беруть участь	Накази, календарні плани, кошториси	155	0	155	94	0	94,00	-61,00	0,00	-61,00
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, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості змагань різного рівня											
6	кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	Накази, календарні плани, кошториси	375	0	375	233	0	233,00	-142,00	0,00	-142,00
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, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості НТЗ.											
продукту											
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	Кільк. чол. * кільк. днів	13841,86	0	13841,86	9741	0	9741,00	-4100,86	0,00	-4100,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань через зменшення кількості проведених НТЗ.											
2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у маганях різного рівня	кільк. чол. * кільк. днів	2156	0	2156	2234	0	2234,00	78,00	0,00	78,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня у зв'язку з тим, що більше змагань було проведено на виїзді.											
3	кількість придбаного малощітного спортивного обладнання та інвентарю, од.	Накази, рахунки, накладні	98	4	102	69	4	73,00	-29,00	0,00	-29,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості придбаного малощітного спортивного обладнання та інвентарю через подорожчання цін.											
ефективності											
1	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	Кошт. призн. кільк.л/д	150	0	150	150	0	150,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	Кошт. призн. кільк.л/д	421,01	0	421,01	660,68	0	660,68	239,67	0,00	239,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середніх витрат на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня через збільшення кошторисних витрат											
3	середня вартість однини придбаного малощітного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	Заг. сума по наклад. : кільк.од.придб.інв.	3534,88	68750	72284,88	4532,65	68750	73282,65	997,77	0,00	997,77

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середньої вартості одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю через подорожчання ціи.												
якості												
1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	39	0	39	39	0	39,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	51	0	51	50	0	50,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причини 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, внаслідок чого велика кількість змагань, на яких присвоюються спортивні звання, не відбулися.												
3	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	14	0	14	13	0	13,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причини 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, внаслідок чого велика кількість змагань, на яких присвоюються спортивні звання, не відбулися.												
4	Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	24	0	24	23	0	23,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причини 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, внаслідок чого велика кількість змагань, на яких присвоюються спортивні звання, не відбулися.												
5	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	18	0	18	8	0	8,00	-10,00	0,00	-10,00
Пояснення щодо причини 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, внаслідок чого велика кількість змагань, на яких присвоюються спортивні звання, не відбулися.												
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») було тимчасово обмежено проведення спортивних заходів, що призвело, зокрема, до зменшення кількості змагань різного рівня, навчально-тренувальних зборів та кількості змагань, на яких присвоюються спортивні звання. Також у зв'язку з зростанням ціи було придбано лише частину спортивного обладнання та інвентарю від запланованого, що спричинило, збільшення середньої вартості одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю, і призвело до зменшення середнього індексу виконання показників ефективності.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пропаналізувавши стан виконання програми в 2021 році виявлені незначні відхилення обсяги касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми причиною яких виступає недофінансування видатків в кінці 2021 року. Також негативним показником стало запровадження 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») було тимчасово обмежено проведення спортивних заходів, що призвело, зокрема, що унеможливило повноцінне проведення всеукраїнських та міжнародних змагань тощо. Також у зв'язку з зростанням ціні було придано лише частину спортивного обладнання та інвентарю від запланованого, що спричинило збільшення середньої вартості одиниці приданого спортивного обладнання та інвентарю, і призвело до зменшення середнього індексу виконання показників ефективності.

* Значачотся всі напрями 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)