

ЗВІТ

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

02934345

(код за ЄДРПОУ)

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)

0810

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських
об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для
проведення навчально-тренувальної та спортивної
роботи**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

5051

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1115051

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

25100000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка фізкультурно-спортивного руху

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

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	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
1	553 600,00	0,00	553 600,00	445 434,20	445 434,20	0,00	445 434,20	-108 165,80	0,00	-108 165,80
	553 600,00	0,00	553 600,00	445 434,20	445 434,20	0,00	445 434,20	-108 165,80	0,00	-108 165,80
	УСЬОГО									

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

гривень

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		
		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	553 600,00	0,00	553 600,00	445 434,20	0,00	445 434,20	-108 165,80	0,00	-108 165,80
	Усього	553 600,00	0,00	553 600,00	445 434,20	0,00	445 434,20	-108 165,80	0,00	-108 165,80

гривень

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	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											
	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у подальшому - ФСТ) од. ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.		84,00	0,00	84,00	52,00	0,00	52,00	-32,00	0,00	-32,00
	ЧОО ФСТ "Спартак" України	од.	Календарний план	22,00	0,00	22,00	4,00	0,00	4,00	-18,00	0,00	-18,00
	ЧОО ФСТ "ВФСТ "Україна"	од.	Календарний план	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00	-6,00	0,00	-6,00
	ГО "ЧООФВСТ "Колос" Чернігівської області	од.	Календарний план	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	-5,00	0,00	-5,00
	В НОК України в Чернігівській області	од.	Календарний план	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00
	продукту			28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00	2,00	0,00	2,00

кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), од.	19 522,00	0,00	19 522,00	6 036,00	0,00	6 036,00	-13 486,00	0,00	-13 486,00
ЧОО ФСТ "Динамо" України" од.	4 340,00	0,00	4 340,00	288,00	0,00	288,00	-4 052,00	0,00	-4 052,00
ЧОО ФСТ "Спартак" од.	2 442,00	0,00	2 442,00	280,00	0,00	280,00	-2 162,00	0,00	-2 162,00
ЧОО ФСТ "Україна" од.	3 240,00	0,00	3 240,00	368,00	0,00	368,00	-2 872,00	0,00	-2 872,00
ЧОО ФСТ "Колос" од.	7 500,00	0,00	7 500,00	2 600,00	0,00	2 600,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00
В НОК України в Чернігівській області ефективності од.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	500,00	0,00	500,00
середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, од.	227,70	0,00	227,70	527,34	0,00	527,34	299,64	0,00	299,64
ЧОО ФСТ "Динамо" України" грн.	12,46	0,00	12,46	18,75	0,00	18,75	6,29	0,00	6,29
ЧОО ФСТ "Спартак" грн.	22,07	0,00	22,07	180,35	0,00	180,35	158,28	0,00	158,28
ЧОО ФСТ "Україна" грн.	16,39	0,00	16,39	131,41	0,00	131,41	115,02	0,00	115,02
ЧОО ФСТ "Колос" грн.	7,08	0,00	7,08	81,57	0,00	81,57	74,49	0,00	74,49
В НОК України в Чернігівській області якості грн.	169,70	0,00	169,70	115,26	0,00	115,26	-54,44	0,00	-54,44

динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведені місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), відс.	360,81	0,00	360,81	-171,67	0,00	-171,67	-532,48	0,00	-532,48	59,00	-108,23	-108,91	-374,34	0,00	0,00
ЧОО ФСТ "Динамо" України	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	0,00	-19,00	40,00	0,00	40,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧОО ФСТ "Спартак"	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	0,00	19,70	-88,53	0,00	-88,53	-108,23	0,00	-108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧОО ФСТ "Україна"	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	0,00	20,27	-88,64	0,00	-88,64	-108,91	0,00	-108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧОО ФСТ "Колос"	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	0,00	309,84	-64,50	0,00	-64,50	-374,34	0,00	-374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В НОК України в Чернігівській області	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим роком, %	18,19	0,00	18,19	-159,69	0,00	-159,69	-177,88	0,00	-177,88	-159,69	-177,88	-177,88	-177,88	0,00	-177,88
ЧОО ФСТ "Динамо" України	(зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100	0,00	16,00	-79,00	0,00	-79,00	-95,00	0,00	-95,00	-79,00	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00
ЧОО ФСТ "Спартак"	(зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100	0,00	-33,33	-54,55	0,00	-54,55	-21,22	0,00	-21,22	-54,55	-21,22	-21,22	-21,22	0,00	-21,22
ЧОО ФСТ "Україна"	(зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100	0,00	-18,18	-62,50	0,00	-62,50	-44,32	0,00	-44,32	-62,50	-44,32	-44,32	-44,32	0,00	-44,32
ЧОО ФСТ "Колос"	(зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00
В НОК України в Чернігівській області	(зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100	0,00	3,70	36,36	0,00	36,36	32,66	0,00	32,66	36,36	32,66	32,66	32,66	0,00	32,66

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	

	ЧОО ФСТ "Динамо" України"	од	Зменшення кількості спортивних заходів (навичально-тренувальних зборів, змагань), що проводились у 2022 році сутово зменшилась в зв'язку з російською військовою агресією та розбомбленими для яких були залаштовані спортивні заходи (навичально-тренувальних зборів, змагань), що проводились у 2022 році сутово зменшилась в зв'язку з російською військовою агресією та розбомбленими спортивними спорудами, яка привела до зменшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів, а спортивні заходи не були проведені.
	ЧОО ФСТ "Спартак"	од	Зменшення кількості спортивних заходів (навичально-тренувальних зборів, змагань), що проводились у 2022 році сутово зменшилась в зв'язку з російською військовою агресією та розбомбленими спортивними спорудами, яка привела до зменшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів, а спортивні заходи не були проведені.
	ЧОО ГО "ВФСТ" Україна"	од	Зменшення кількості спортивних заходів (навичально-тренувальних зборів, змагань), що проводились у 2022 році сутово зменшилась в зв'язку з російською військовою агресією та розбомбленими спортивними спорудами, яка привела до зменшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів, а спортивні заходи не були проведені.
	ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од	Зменшення кількості заходів через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану і заходи, які заплановані на березень-червень 2022 року не були проведені.
	В НОК України в Чернігівській області продукту	од	Збільшення кількості спортивних заходів обумовлені введенням згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану та як наслідок цього зменшенням кількості дітей в регіоні. Тому був зроблений акцент на пороведення НТЗ серед спортивного резерву регіону, а не на масові заходи серед дітей.
	ЧОО ФСТ "Динамо" України"	од	Зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення спортивних заходів, члени КФК, які беруть участь у змаганнях задіяні у військових діях, діти евакуйовані.
	ЧОО ФСТ "Спартак"	од	Кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навичально-тренувальних зборів, змагань), значно зменшилась протягом 2022 року в зв'язку з тим, що не було проведено спортивних змагань.
	ЧОО ФСТ "Україна"	од	Кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навичально-тренувальних зборів, змагань), значно зменшилась протягом 2022 року в зв'язку з тим, що не було проведено спортивних змагань.
	ЧОО ФСТ "Колос"	од	Зменшення учасників заходів, які не змогли прийняти участь через військовою агресією російської федерації.
	В НОК України в Чернігівській області ефективності	од	Збільшення кількості заходів, в свою чергу, призвело до збільшення кількості людино-днів.
	ЧОО ФСТ "Динамо" Україна"	грн	Збільшення середніх витрат за рахунок зменшення людино-днів
	ЧОО ФСТ "Спартак"	грн	Середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості збільшились в зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, які прийняли участь в навчально-тренувальних зборів через військовою агресією російської федерації.
	ЧОО ФСТ "Україна"	грн	Середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості збільшились в зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, які прийняли участь в навчально-тренувальних зборів через військовою агресією російської федерації.
	ЧОО ФСТ "Колос"	грн	Збільшення середніх витрат за рахунок зменшення людино-днів
	В НОК України в Чернігівській області якості	грн	Зменшення середніх витрат на один людино-день через збільшення кількості людино-днів в межах кошторисних призначень.
	ЧОО ФСТ "Динамо" Україна"	відс	Збільшення динаміки кількості спортсменів через збільшення учасників заходів у січні 2022 року
	ЧОО ФСТ "Спартак"	відс	Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах значно зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості проведених змагань через військовою агресією російської федерації.
	ЧОО ФСТ "Україна"	відс	Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах значно зменшилась у зв'язку зі зменшення кількості проведених змагань через військовою агресією російської федерації.
	ЧОО ФСТ "Колос"	відс	Динаміка кількості спортсменів зменшилась за рахунок зменшення кількості учасників у змаганнях через військовою агресією російської федерації
	ЧОО ФСТ "Спартак"	відс	Динаміка зменшення кількості спортивних заходів через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану призвело до зменшення проведення заходів.
	ЧОО ФСТ "Україна"	відс	Динаміка зменшення кількості спортивних заходів через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану призвело до зменшення проведення заходів.
	ЧОО ФСТ "Колос"	відс	Динаміка зменшення кількості спортивних заходів через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану не згуртувались команди для участі у проведенні обласних змагань.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконані у відповідності до чинного законодавства

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

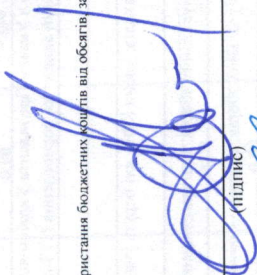
Виконання програми не відбулося на 100 відсотків. Перелічені кошти програмою забезпечують підтримку та розвиток спорту з метою та громадського руху в проведенні навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів, залученням населення до занять спортом, популяризації здорового способу життя. Слід відмітити, що через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану й подальшим його продовженням та застосуванням положень "Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 та активними бойовими діями в місті та області, проведення масових спортивних заходів серед різних верств населення відбувалося враховуючи можливість проведення таких заходів та дотримання заходів безпеки в регіоні.

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

** Значачуться пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

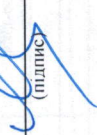


(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер



(підпис)

Борис ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)