

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1100000** Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02934345** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **02934345** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115053** **5053** **0810** Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

(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) **25100000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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 фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення Завдання

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 751 700,00	0,00	1 751 700,00	1 745 800,91	0,00	1 745 800,91	-5 899,09	0,00	-5 899,09	0,00	0,00	-5 899,09	11	
	УСЬОГО	1 751 700,00	0,00	1 751 700,00	1 745 800,91	0,00	1 745 800,91	-5 899,09	0,00	-5 899,09	0,00	0,00	-5 899,09		

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 вилатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	1 751 700,00	0,00	1 751 700,00	1 745 800,91	0,00	1 745 800,91	-5 899,09	0,00	-5 899,09			
Усього	1 751 700,00	0,00	1 751 700,00	1 745 800,91	0,00	1 745 800,91	-5 899,09	0,00	-5 899,09			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових вилаток (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 місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у ладній підзаголовці)			5	0	5	0	0,00	0,00			
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	1	0	1	0	1,00	0,00			0,00
	ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	1	0	1	0	1,00	0,00			0,00
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	1	0	1	0	1,00	0,00			0,00
	ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	1	0	1	0	1,00	0,00			0,00
	ВНОК України в Чернігівській області	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	1	0	1	0	1,00	0,00			0,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у ладній підзаголовці)			16	0	16	0	0,00	0,00			
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Штатний розпис	3	0	3	0	3,00	0,00			0,00

ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
ЧОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
В НОК України в Чернігівській області	осіб	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
кількість заходів (організаційно- методологічних, спортивних, фізкультурно- масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всесукарїнських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості (у ГО "ЧОО ФСТ "Дніпро" Україна Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про затвердження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових			76	0	72	0	-4,00	0,00			
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Календарний план	23	0	23	19	0	19,00	-4,00	0,00	-4,00
ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Календарний план	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про затвердження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових			15	0	15	10	0	10,00	-5,00	0,00	-5,00
В НОК України в Чернігівській області	од.	Календарний план	22	0	22	27	0	27,00	5,00	0,00	5,00
ефективності		Збільшення кількості спортивних заходів за рахунок збільшення кількості заходів з нагоди 30-річчя НОК України та 20-річчя Виділення НОК України в Чернігівській області в регіоні.									
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всесукарїнських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі організацій),			1751700	0	1745800,91	0	-5899,09	0,00			
ГО "ЧОО ФСТ "Дніпро" Україна	грн.	Річні плани використання	317200	0	317200	0	317200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Річні плани використання	302200	0	302200	302128,8	302128,80	-71,20	0,00	0,00	-71,20
Економія, що виникла через зменшення обсягу сплати сдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в порівнянні з плановими показниками, у зв'язку з наявністю в штаті працуючої особи з інвалідністю, для якої											
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	Річні плани використання	317200	0	317081,67	0	317081,67	-118,33	0,00	0,00	-118,33

Економія, що виникла через зменшення обсягу сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в порівнянні з плановими показниками, у зв'язку з наявністю в штаті працюючої особи з інвалідністю, для якої відповідно до частини Тринадцятої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010р. Застосовуються знижені ставки ЄСВ (8,41%)												
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	грн.	Річні плани використання	308000	0	308000	0	308000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В НОК України в Чернігівській області	грн.	Річні плани використання	507100	0	507100	501390,44	0	501390,44	-5709,56	0,00	-5709,56	0,00
Зменшення середнього розміру фінансової підтримки через те, що на відшкодування коучингівних витрат та на телекомунікаційні послуги було витрачено менше коштів, ніж заплановано.												
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	7222,22	0	7222,22	7863,89	0	7863,89	641,67	0,00	641,67	0,00
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	6880,56	0	6880,56	7069,44	0	7069,44	188,88	0,00	188,88	0,00
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	7222,78	0	7222,78	7075	0	7075,00	-147,78	0,00	-147,78	0,00
Зменшення середньомісячної заробітної плати одного працівника у зв'язку зі зміною тарифного розряду штатного розпису.												
ГО "ЧООВФСТ "Колос" В НОК України в Чернігівській області	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	7013,89	0	7013,89	7013,89	0	7013,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Чернігівська область	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	8212,5	0	8212,5	8435,42	0	8435,42	222,92	0,00	222,92	0,00
Збільшення середньомісячної заробітної плати у зв'язку з виплатою за сумісництво професій, різних премій та компенсації за невикористану відпустку при звільненні.												
якості динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	(зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100	38,46	0	38,46	-21,43	0	-21,43	-59,89	0,00	-59,89	0,00
Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запровадження поширено 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 спортивних заходів.												
ЧОО ФСТ "Динамо"	відс.	(зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100	91,67	0	91,67	58,33	0	58,33	-33,34	0,00	-33,34	0,00
Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запровадження поширено 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 спортивних заходів.												

ЧОО ФСТ "Україна"	вілс.	(зах за розр рік : зах за мин рік)*100-100	55,56	0	55,56	-42,85	0	-42,85	-98,41	0,00	-98,41
Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запровадження поширення 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 спортивних заходів.											
ЧОО ФСТ "Колос"	вілс.	(зах за розр рік : зах за мин рік)*100-100	650	0	650	400	0	400,00	-250,00	0,00	-250,00
Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запровадження поширення 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 спортивних заходів.											
В НОК України в Чернігівській області	вілс.	(зах за розр рік : зах за мин рік)*100-100	29,41	0	29,41	58,82	0	58,82	29,41	0,00	29,41
Збільшення кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком, за рахунок збільшення кількості заходів з нагоди 30-річчя НОК України та 20-річчя Виділення НОК України в Чернігівській області в регіоні.											
Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з карантинними обмеженнями постановою 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»), зменшилась кількість навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів і залучено менше населення до занять спортом.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві. У зв'язку з карантинними обмеженнями (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»), зменшилась кількість навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів і залучено менше населення до занять спортом.

* Значення всієї напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор



Андрій ШЕМЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер