

ЗАТВЕРДЖЕНО
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

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)

25100000000

(код бюджету)

**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

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

0810

(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

5061

(код Типової програмної класифікації видачків та
кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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 функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 159 822,84	0,00	1 159 822,84	747 699,22	0,00	747 699,22	-412 123,62	0,00	-412 123,62
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	56 350,00	0,00	56 350,00	31 366,00	0,00	31 366,00	-24 984,00	0,00	-24 984,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	6 927,16	0,00	6 927,16	6 927,16	0,00	6 927,16	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення проведення заходів фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	200 000,00	0,00	200 000,00	40 850,00	0,00	40 850,00	-159 150,00	0,00	-159 150,00
	УСЬОГО	1 423 100,00	0,00	1 423 100,00	826 842,38	0,00	826 842,38	-596 257,62	0,00	-596 257,62

гривень

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**

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1		Зменшення витрат на забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх" через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану, економія коштів виникла на оплату праці і нарахування на заробітну плату у зв'язку з переведенням працівників на простій, у зв'язку зі зменшенням орендної плати на 50 % та оплати комунальних послуг.	
2		Зменшення проведення масових фізкультурно-оздоровчих і 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 всі заходи були проведені	
4		Зменшення проведення заходів фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану, основна частина заходів не була проведена	

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	1 423 100,00	0,00	1 423 100,00	826 842,38	0,00	826 842,38	-596 257,62	0,00	-596 257,62
	Усього	1 423 100,00	0,00	1 423 100,00	826 842,38	0,00	826 842,38	-596 257,62	0,00	-596 257,62

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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	61,00	0,00	61,00	11,00	0,00	11,00	-50,00	0,00	-50,00
	кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошториси	5 710,00	0,00	5 710,00	733,00	0,00	733,00	-4 977,00	0,00	-4 977,00
	кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	9,25	0,00	9,25	5,25	0,00	5,25	-4,00	0,00	-4,00

	осіб	Заявки на змагання, протоколи	4 030,00	0,00	4 030,00	22,00	0,00	22,00	0,00	-4 008,00	0,00	-4 008,00
	осіб	Заявки на змагання, протоколи	3 155,00	0,00	3 155,00	18,00	0,00	18,00	0,00	-3 137,00	0,00	-3 137,00
	осіб	Заявки на змагання, протоколи	875,00	0,00	875,00	4,00	0,00	4,00	0,00	-871,00	0,00	-871,00
	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	осіб	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
		продукту										
	од.	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	6 120,00	0,00	6 120,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	-5 020,00	0,00	-5 020,00
	од.	кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	141 050,00	0,00	141 050,00	22,00	0,00	22,00	0,00	-141 028,00	0,00	-141 028,00
		ефективності										
	грн.	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	923,77	0,00	923,77	2 851,46	0,00	2 851,46	0,00	1 927,69	0,00	1 927,69
	грн.	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	9,21	0,00	9,21	28,52	0,00	28,52	0,00	19,31	0,00	19,31
	грн.	середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	33 333,33	0,00	33 333,33	40 850,00	0,00	40 850,00	0,00	7 516,67	0,00	7 516,67
	грн.	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	1,42	0,00	1,42	1 856,82	0,00	1 856,82	0,00	1 855,40	0,00	1 855,40

середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП, шт.од. : 12 міс.	7 744,14	0,00	7 744,14	9 598,52	0,00	9 598,52	1 854,38	0,00	1 854,38
середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	1 159 822,84	0,00	1 159 822,84	747 699,22	0,00	747 699,22	-412 123,62	0,00	-412 123,62
динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк нас за розр рік : кільк нас за мин рік)* 100-100	1,78	0,00	1,78	-92,78	0,00	-92,78	-94,56	0,00	-94,56
кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться Департаментом сім і, молоді та спорту ЧОДА	осіб	Мониторинг	4 030,00	0,00	4 030,00	22,00	0,00	22,00	-4 008,00	0,00	-4 008,00

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	3	4								
	затрат										
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Зменшення кількості фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" у зв'язку з військовим станом, не всі заходи були проведені								
	кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Зменшення кількості населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів у зв'язку з військовим станом								
	кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім і, молоді та спорту ЧОДА	од.	Зменшення кількості фізкультурно-спортивних заходів у зв'язку з військовим станом								
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Зменшення кількості штатних працівників через звільнення								

<p>кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА,</p>	<p>осіб</p>	<p>Зменшення кількості учасників фізкультурно-спортивних заходів у зв'язку з військовим станом, не всі заходи були проведені</p>
<p>з них</p>	<p>осіб</p>	<p>Зменшення кількості учасників (хлопчиків) у зв'язку зі зменшенням кількості змагань</p>
<p>хлопчиків</p>	<p>осіб</p>	<p>Зменшення кількості учасників (дівчат) у зв'язку зі зменшенням кількості змагань</p>
<p>літчат</p>	<p>осіб</p>	<p>Зменшення кількості учасників (літчат) у зв'язку зі зменшенням кількості змагань</p>
<p>жінок</p>	<p>осіб</p>	<p>Зменшення кількості у зв'язку зі звільненням</p>
<p>продукту</p>		
<p>кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"</p>	<p>од.</p>	<p>Зменшення кількості людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів у зв'язку зі зменшенням кількості заходів</p>
<p>кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА</p>	<p>од.</p>	<p>Зменшення кількості людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, у зв'язку зі зменшенням кількості заходів</p>
<p>ефективності</p>		
<p>середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"</p>	<p>грн.</p>	<p>Збільшення середніх витрат на проведення одного фізкультурно-масового заходу у зв'язку зі збільшенням вартості нагородної атрибутики та паливно-мастильних матеріалів</p>
<p>середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"</p>	<p>грн.</p>	<p>Збільшення середніх витрат на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів у зв'язку з подорожчанням цпн та зменшення кількості учасників</p>
<p>середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА</p>	<p>грн.</p>	<p>Збільшення середніх витрат на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, у зв'язку з подорожчанням нагородної атрибутики</p>

середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Збільшення середніх витрат на один людино-день, у зв'язку з військом станом було проведено лише один захід та зменшення кількості учасників
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в зв'язку з нарахуванням 50% (за складність, напруженість) за відновлення роботи «Активні парки-локаші здорової України».
середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Зменшення середніх витрат на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх" через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану економія коштів виникла на оплату праці і нарахування на заробітну плату у зв'язку з переведенням працівників на простій, у зв'язку зі зменшенням орендної плати на 50% та оплати комунальних послуг.
якості		
динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Зменшення кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком через військовий стан, не всі заходи були проведені
кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	осіб	Зменшення кількості залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах у зв'язку з військовим станом основна частина заходів не проводилась

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у відповідності до чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши стан виконання програми у 2022 році виявлені незначні відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми враховуючи оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану, що унеможливило повноцінне проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних змагань.

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

** Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор


(підпис)

Андрій ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний

бухгалтер


(підпис)

Борис ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)