

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(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	Ціль державної політики
1	Здійснення розвитку дитячого та юнацького спорту, заходи 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону, забезпечення діяльності штатної збірної команди області

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	37 270,00	0,00	37 270,00	37 270,00	0,00	37 270,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (стипендії, грошові винагороди)	1 162 730,00	0,00	1 162 730,00	1 136 305,68	0,00	1 136 305,68	-26 424,32	0,00	-26 424,32	0,00	-26 424,32		
У зв'язку із пандемією, встановленням карантину та запровадженням посилення протиепідемічних заходів через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було відмінено проведення міжнародних і всеукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість зайнятих призових місць та спричинило невикористання певної частини запланованих на виплату винагород коштів, за рахунок цього виникла економія в сумі 9684,00 грн. Кредиторська заборгованість у 2021 році складала 16740,32 грн.														

гривень

3	Забезпечення діяльності штатної збірної команди Чернівецької області	250 000,00	0,00	250 000,00	147 552,14	0,00	147 552,14	-82 447,86	0,00	-82 447,86
У зв'язку із пандемією, встановленням карантину та запровадженням посиленних протипідемічних заходів через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було відмінено проведення міжнародних і всукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість завойованих призових місць. Також частину спортсменів штатної команди було прийнято на 0,5 ставки, за рахунок чого виникла економія коштів в сумі 9027,90 грн. Кредиторська заборгованість у 2021 році склала 73419,96 грн.										
Усього		1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 321 127,82	0,00	1 321 127,82	-108 872,18	0,00	-108 872,18

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові вилатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 321 127,82	0,00	1 321 127,82	-108 872,18	0,00	-108 872,18	
У зв'язку із пандемією, встановленням карантину та запровадженням посиленних протипідемічних заходів через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було відмінено проведення міжнародних і всукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість завойованих призових місць та спричинило невикористання певної частини запланованих на виплату винагород коштів, за рахунок чого виникла економія в сумі 9684,00 грн. Кредиторська заборгованість у 2021 році склала 16740,32 грн. Також частину спортсменів штатної команди було прийнято на 0,5 ставки, за рахунок чого виникла економія коштів в сумі 9027,90 грн. І наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати у 2021 році, яка становить 73419,96 грн.										
Усього	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 321 127,82	0,00	1 321 127,82	-108 872,18	0,00	-108 872,18	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)				
				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
1	обсяг витрат на виплату заохочень/винагород	грн.	Кошторис	1200000	0	1200000	1108046	0	1108046,00	-91954,00	0,00	-91954,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із пандемією, встановленням карантину та запровадженням посиленних протипідемічних заходів через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було відмінено проведення міжнародних і всукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість завойованих призових місць та суми виплат заохочень та винагород.												

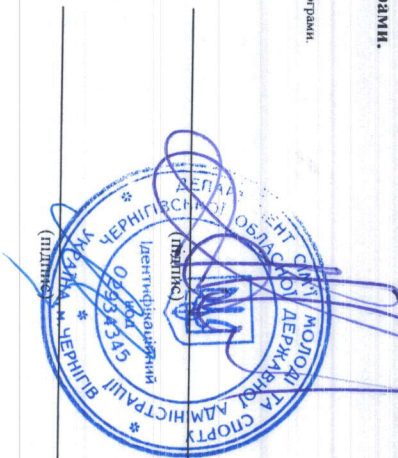
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	обсяг витрат на виплату заробітної плати спортсменам-інструкторам штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Кошторис	230000	0	230000	147552,14	0	147552,14	-82447,86	0,00	-82447,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із пандемією, встановленням карантину та запровадженням посиленних протипідемічних заходів через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було відмінено проведення міжнародних і всукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість завойованих призових місць та суми виплат заохочень та заробітної плати.												

3	кількість видів заохочень, винагород, що виплачуються помісяч. од.	Розпорядження ОДА	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
4	Одиниць спорتمенів-інструкторів спортивної команди резервного спорту	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість отримувачів заохочень	Розпорядження ОДА	28	0	28	27	0	27,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із пандемією, встановленням карантину та запровадженням посилених протиепідемічних заходів через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було відмінено проведення міжнародних і всукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість завойованих призових місць та суми виплат заохочень винагород і заробітної плати.											
2	кількість отримувачів винагород	Розпорядження ОДА	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
1	середній розмір заохочення одного отримувача, грн.	Заг.сума заохоч.: кількість спорте.: 12 міс.	2031,25	0	2031,25	1822,67	0	1822,67	-208,58	0,00	-208,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із пандемією, встановленням карантину та запровадженням посилених протиепідемічних заходів через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було відмінено проведення міжнародних і всукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість завойованих призових місць та суми виплат заохочень винагород і заробітної плати.											
2	середній розмір винагороди одного отримувача	Заг.сума винагор.: кількість спорте.: 12 міс.	2269,74	0	2269,74	2269,74	0	2269,74	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора штатної збірної команди області (нарахована заробітна плата)	ФОП: кількість шт. од.: 12 міс.	6764,71	0	6764,71	3461,49	0	3461,49	-3303,22	0,00	-3303,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із пандемією, встановленням карантину та запровадженням посилених протиепідемічних заходів через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було відмінено проведення міжнародних і всукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість завойованих призових місць та суми виплат заохочень винагород і заробітної плати.											
якості											
1	динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком, %	(Кільк.отр. за розрах. рік: кільк.отр. за мин. рік)*100-100	56	0	56	2	0	2,00	-54,00	0,00	-54,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із пандемією, встановленням карантину та запровадженням посилених протиепідемічних заходів через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було відмінено проведення міжнародних і всукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість завойованих призових місць та суми виплат заохочень винагород і заробітної плати.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом року заохочення та винагороди виплачено відповідно до розпоряджень голови ОДА всім спортсменам та тренерам у повному обсязі, проте 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») було відмінено проведення міжнародних і всукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість завойованих призових місць та суми виплат заохочень винагород і заробітної плати.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Фінансування об'єктів Програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки необхідне для відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернівецьщині 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 тренерам у повному обсязі, проте у зв'язку з карантинними обмеженнями (постанова Кабінет Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину та запровадження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2») було відмінено проведення міжнародних і всеукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість завойованих призових місць та спричинило невикористання значної частини запланованих на виплату винагород контингів і негативне вплинуло на ефективність програми.

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

Директор



Андрій ШЕМЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Борис ЯКИМЕНКО

(ініціали та прізвище)