

ЗВІТ

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

1.	1100000	(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02934345	(код за ЄДРПОУ)

3. 1115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 251000000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі 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 вилатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		Гривень
		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
1	Заохочення вилатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (стипендії, грошові винагороди)	1 448 259,68	0,00	1 448 259,68	1 435 177,00	0,00	1 435 177,00	-13 082,68	0,00	-13 082,68
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року	90 160,28	0,00	90 160,28	90 160,28	0,00	90 160,28	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 538 419,96	0,00	1 538 419,96	1 525 337,28	0,00	1 525 337,28	-13 082,68	0,00	-13 082,68

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

№ з/п Пояснення

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	1 538 419,96	0,00	1 538 419,96	1 525 337,28	0,00	1 525 337,28	-13 082,68	0,00	-13 082,68
	Усього	1 538 419,96	0,00	1 538 419,96	1 525 337,28	0,00	1 525 337,28	-13 082,68	0,00	-13 082,68

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 (надааних 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
	заграт											
3	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Розпорядження ОДА	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на виплату заохочень/винагород	грн.	Кошторис	1 448 259,68	0,00	1 448 259,68	1 435 177,00	0,00	1 435 177,00	-13 082,68	0,00	-13 082,68
1	кількість отримувачів заохочень	осіб	Розпорядження ОДА	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отримувачів винагород	осіб	Розпорядження ОДА	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача, грн.	грн.	Заг.сума заохоч. : кількість спорте. : 12 міс.	2 805,91	0,00	2 805,91	2 315,84	0,00	2 315,84	-490,07	0,00	-490,07
2	середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача	грн.	Заг.сума винагор. : кількість спорте.	35 220,00	0,00	35 220,00	39 971,59	0,00	39 971,59	4 751,59	0,00	4 751,59
1	динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк отр за розрах рік : кільк отр за мин рік)*100-100	0,74	0,00	0,74	-10,64	0,00	-10,64	-11,38	0,00	-11,38

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	4
	затрат		
3	обсяг витрат на виплату заохочень/винагород	грн.	Відповідно до розпоряджень начальника ОВА всі заохочення та винагороди виплачено, залишились невикористані кошторисні призначення у сумі 13082,68 грн
	продукту		
	ефективності		
1	середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача , грн.	грн.	Зменшення середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача через нижчий рівень досягнутих спортивних результатів
2	середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача , грн.	грн.	Збільшення середнього (середньомісячний) розміру винагороди одного отримувача у зв'язку з збільшенням розміру винагороди (олімпійські та дефлімпійські ігри)
	якості		
	динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	Зменшення динаміки кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, відповідно до розпоряджень начальника ОВА всі заохочення та винагороди спортсменам та тренерам виплачено, залишились невикористані кошторисні призначення у сумі 13082,68 грн

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

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

*** Занегаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор

Андрій ШЕМЕЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Борис ЯКИМЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)