

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000

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

02934345

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000

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

02934345

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунікаційно-юнацьких спортивних шкіл

251000000

(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)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом дітей, молоді
1	Збільшення кількості дітей, охоплених заняттями фізичною культурою та спортом
2	Покращення стану матеріально-технічної бази ДЮСШ
3	Підвищення рівня кваліфікації кадрів фізичної культури та спорту
4	Створення умов для збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих дитячих закладів фізичної культури та спорту
5	Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації
6	Створення умов для збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих дитячих закладів фізичної культури та спорту
7	Максимальна реалізація зібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виконання її в дусі олімпізму
8	

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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»

Гривень

№ 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 належного функціонування закладів	15 043 979,00	0,00	15 043 979,00	14 731 768,25	0,00	14 731 768,25	-312 210,75	0,00	-312 210,75
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всезональних та міжкваліфікаційних змагань	361 664,00	0,00	361 664,00	363 084,00	0,00	363 084,00	1 420,00	0,00	1 420,00
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	270 000,00	0,00	270 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00

4	Придбання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	288 587,00	0,00	288 587,00	288 579,80	0,00	288 579,80	-7,20	0,00	-7,20
	Усього	15 964 230,00	0,00	15 964 230,00	15 635 432,05	0,00	15 635 432,05	-328 797,95	0,00	-328 797,95

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	Пояснення											
		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	Економія 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 школи працюючої особи з інвалідністю, які 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. встановлено єдиний внесок у розмірі 8,41 відсотка та у зв'язку із неукладанням договору оренди спортивної школи для проведення занять, так як не набралася необхідна кількість дітей.												
2	Для ефективного використання асигнувань, кошти були додатково направлені для більш якісної підготовки навчального процесу та участі спортсменів у змаганняху Груді 2023 року												

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 Чернівецької області на 2021-2025 роки	15 964 230,00	0,00	15 964 230,00	15 635 432,05	0,00	15 635 432,05	-328 797,95	0,00	-328 797,95
	Усього	15 964 230,00	0,00	15 964 230,00	15 635 432,05	0,00	15 635 432,05	-328 797,95	0,00	-328 797,95

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СЛЮЩОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб		165,50	0,00	165,50	162,25	0,00	162,25	-3,25	0,00	-3,25
1	тренери	осіб	Штатний розпис	54,50	0,00	54,50	51,25	0,00	51,25	-3,25	0,00	-3,25
1	інші	осіб	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
1	чоловіків	осіб	Штатний розпис	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
1	жінок	осіб	Штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00

2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	річні кошториси	15 964 230,00	0,00	15 964 230,00	15 635 432,05	0,00	15 635 432,05	-328 797,95	0,00	-328 797,95
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплектування віділень	844,00	0,00	844,00	971,00	0,00	971,00	127,00	0,00	127,00
	кількість придбаного малолітного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Накази, рахунки, накладні	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк.учнів	428,51	0,00	428,51	373,92	0,00	373,92	-54,59	0,00	-54,59
	Середня вартість одиниці придбаного малолітного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких	грн.	Заг.сума по навк. : кільк.од.придб.інв.	1 949,91	0,00	1 949,91	1 949,86	0,00	1 949,86	-0,05	0,00	-0,05
	Середні витрати на утримання дитячо-юнацьких шкіл, з розрахунку на одного	грн.	Заг витр. по кошт. : кільк. Прац.	205 990,07	0,00	205 990,07	210 578,21	0,00	210 578,21	4 588,14	0,00	4 588,14
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	12 615,48	0,00	12 615,48	13 167,68	0,00	13 167,68	552,20	0,00	552,20
	якості											
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	7,00	0,00	7,00	28,00	0,00	28,00	21,00	0,00	21,00
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які зобули призові місця в регіональних	осіб	Протоколи змагань	91,00	0,00	91,00	98,00	0,00	98,00	7,00	0,00	7,00
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	1,08	0,00	1,08	24,97	0,00	24,97	23,89	0,00	23,89

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
1	тренери	осіб	Вакантні посади тренерів-викладачів								
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Зменшення обсягу витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл економія, що виникла через застосування знижених ставок ССВ (8,41%), у зв'язку з наявністю в штаті школи працюючої особи з інвалідністю, та неукладанням договору оренди спорзалу школи для проведення занять, так як не набралася необхідна кількість дітей. Застосування Режиму економії, та неможливість використання пошкоджених приміщень, призвели до зменшення загальних витрат, а також економія по енергоносіям у зв'язку з тим, що орендодавці не виставили рахунки за грудень 2023 року.								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Збільшення середньорічної кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл через те, що зросла чисельність тренерів-викладачів, що дало змогу набирати більше вихованців у школу								
	ефективності										
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного	грн.	Зменшення середніх витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня у зв'язку зі збільшення кількості учнів								
	Середня вартість олімпійського малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Незананні відхилення								

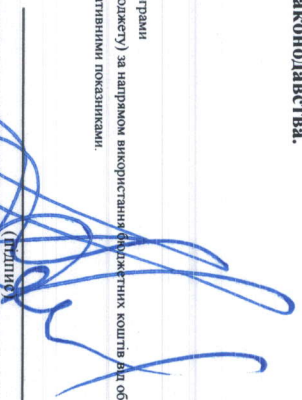
Середні витрати на утримання дитячо-юнацьких шкіл, з розрахунку на одного працівника	грн.	Збільшення середніх витрат на утримання дитячо-юнацьких шкіл за рахунок зменшення кількості працівників
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету за рахунок вакантних посад
якості		
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	Збільшення кількості підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України за рахунок того, що учні покращили свою підготовку та результати
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних	осіб	Збільшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, більше учнів взяли участь у змаганнях
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення динаміки кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком через те, що зросла чисельність тренерів-викладачів, що дало змогу набратися більше вихованців у школу

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.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачються поєнання щодо причини відхилення обсягів коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачються поєнання щодо причини робожностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор


 (підпис)

Андрій ШЕВЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер


 (підпис)

Борис ЯКИМЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)