

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми**

**місцевого бюджету на 2023 рік**

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

02934345

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

02934345

3. 1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ** (код бюджету) 2510000000

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

Ціль державної політики

1. 1. Підготовка спортивного резерву та забезпечення спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності та розвиток її інфраструктури

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 забезпечення спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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 належного функціонування закладів	11 544 524,00	0,00	11 544 524,00	11 495 744,90	0,00	11 495 744,90	-48 779,10	0,00	-48 779,10
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всесвітніх та міжнародних змагань	5 244 060,00	0,00	5 244 060,00	5 244 068,18	0,00	5 244 068,18	8,18	0,00	8,18
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	2 564 216,00	0,00	2 564 216,00	2 534 799,89	0,00	2 534 799,89	-29 416,11	0,00	-29 416,11
4	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	927 000,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 279 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 279 800,00</b>	<b>20 201 612,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20 201 612,97</b>	<b>-78 187,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 187,03</b>

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	Відхилення	гривень
1		
1	Зменшення забезпечення належного функціонування закладів у зв'язку з економією споживання комунальних послуг та економією по заробітній платі за рахунок відпускних без збереження та наявності кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 у сумі 3700,00 грн, яка утворилась через здійснення платежів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та встановленим черговості платежів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)	
3	Відхилення касових видаток відбулися через зменшення затрат на спортивні змагання, у зв'язку з воєнним станом в Україні.	

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			гривень
		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	13
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	20 279 800,00	0,00	20 279 800,00	20 201 612,97	0,00	20 201 612,97	-78 187,03	0,00	-78 187,03	0,00
	усього	20 279 800,00	0,00	20 279 800,00	20 201 612,97	0,00	20 201 612,97	-78 187,03	0,00	-78 187,03	0,00

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 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	
	кількість шкіль вищої спортивної майстерності (дані - ШВСМ), од	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	67,75	0,00	67,75	56,50	0,00	56,50	-11,25	0,00	0,00	-11,25	
	Тренери	осіб	48,20	0,00	48,20	39,75	0,00	39,75	-8,45	0,00	0,00	-8,45	
	інші	осіб	19,55	0,00	19,55	16,75	0,00	16,75	-2,80	0,00	0,00	-2,80	
	середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	чоловіків	осіб	127,00	0,00	127,00	126,00	0,00	126,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
	жінок	осіб	76,00	0,00	76,00	77,00	0,00	77,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
	кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	395,00	0,00	395,00	367,00	0,00	367,00	-28,00	0,00	0,00	-28,00	
	Обсяг витрат на утримання	грн.	20 279 800,00	0,00	20 279 800,00	20 201 612,97	0,00	20 201 612,97	-78 187,03	0,00	0,00	-78 187,03	
	середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
	чоловіків	осіб	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
	жінок	осіб	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
	кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	125,00	0,00	125,00	144,00	0,00	144,00	19,00	0,00	0,00	19,00	



продукту	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	27 375,00	0,00	27 375,00	27 785,00	0,00	27 785,00	410,00	0,00	410,00
кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк. чол * кільк. днів	3 411,00	0,00	3 411,00	3 501,00	0,00	3 501,00	90,00	0,00	90,00	
кількість придбаного майшнього спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	77,00	0,00	77,00	120,00	0,00	120,00	43,00	0,00	43,00	
ефективності												
середня вартість одиниці придбаного майшнього спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк.од.придб.інв.	12 038,96	0,00	12 038,96	7 725,00	0,00	7 725,00	-4 313,96	0,00	-4 313,96	
Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призв.: кільк./д	191,56	0,00	191,56	188,74	0,00	188,74	-2,82	0,00	-2,82	
Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призв.: кільк./д	751,75	0,00	751,75	724,02	0,00	724,02	-27,73	0,00	-27,73	
якості												
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00	
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	35,00	0,00	35,00	31,00	0,00	31,00	-4,00	0,00	-4,00	
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб.	осіб	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 ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00	





Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	Грн.	Зменшення середніх витрат на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня за рахунок збільшення кількості людино-днів
<b>якості</b>		
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб.	осіб	Зменшення кількості підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року у зв'язку з тим, що велика кількість змагань, на яких присвоюються спортивні звання, не відбулися.
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб.	осіб	Зменшення підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року у зв'язку з тим, що велика кількість змагань, на яких присвоюються спортивні звання, не відбулися.
Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Зменшення підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року у зв'язку з тим, що велика кількість змагань, на яких присвоюються спортивні звання, не відбулися.
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Зменшення підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року у зв'язку з тим, що велика кількість змагань, на яких присвоюються спортивні звання, не відбулися.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Бюджетну програму виконано.**

\* Заняваються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Заняваються поєнання щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Заняваються поєнання щодо причин робочостей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор**

**Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер**

Андрій ШЕВЕЦЬ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Борис ЯКИМЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)