

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 2023 рік**

1. **1100000**

(код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

**02934345**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **1115051**

(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)

**5051**  
**0810**  
**Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи**

**2510000000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка фізкультурно-спортивного руху

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

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	Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту	725 700,00	0,00	725 700,00	652 082,30	0,00	652 082,30	-73 617,70	0,00	-73 617,70		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>725 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 700,00</b>	<b>652 082,30</b>	<b>0,00</b>	<b>652 082,30</b>	<b>-73 617,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 617,70</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

Пояснення

2

1 Зменшення кількості спортивних заходів, обумовлені введеним вієськового стану, внаслідок чого зменшенням кількості дітей в регіоні: КФК провоохоронних органів для яких були заплановані спортивні заходи були залічні у вієськових діях проти російського адресова

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

Гривень

№ 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	725 700,00	0,00	725 700,00	652 082,30	0,00	652 082,30	-73 617,70	0,00	-73 617,70
	Усього	725 700,00	0,00	725 700,00	652 082,30	0,00	652 082,30	-73 617,70	0,00	-73 617,70

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
	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у)	ол.		105,00	0,00	105,00	75,00	0,00	75,00	-30,00	0,00	-30,00
	ЧОО ФСТ "Динамо" України"	ол.	Календарний план	12,00	0,00	12,00	6,00	0,00	6,00	-6,00	0,00	-6,00
	ЧОО ФСТ "Спартак"	ол.	Календарний план	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	ол.	Календарний план	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
	ГО "ЧООВФСТ "Колос"	ол.	Календарний план	42,00	0,00	42,00	18,00	0,00	18,00	-24,00	0,00	-24,00
	В НОК України в Чернівецькій області	ол.	Календарний план	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00





ефективності			
ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Зменшення середніх витрат на один людино-день через зменшення кількості проведених заходів.	
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Збільшення середніх витрат на один людино-день за рахунок зменшення людино-днів.	
ЧОО ФСТ "Україна"	грн.	Збільшення середніх витрат на один людино-день за рахунок зменшення людино-днів.	
ЧОО ФСТ "Колос"	грн.	Збільшення середніх витрат на один людино-день за рахунок зменшення людино-днів.	
В НОК України в Чернівецькій області якості	грн.	Зменшення середніх витрат на один людино-день через збільшення кількості людино-днів.	
ЧОО ФСТ "Динамо" України	відс.	Зменшення динаміки кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах у зв'язку зі зменшенням кількості проведених змагань через військову агресію російської федерації.	
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	Зменшення динаміки кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах за рахунок зменшення кількості спортсменів, які прийняли участь у спортивних заходах в поточному році	
ЧОО ФСТ "Україна"	відс.	Зменшення динаміки кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах у зв'язку з високим плановим показником	
ЧОО ФСТ "Колос"	відс.	Зменшення динаміки кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах у зв'язку зі зменшенням кількості проведених змагань	
ЧОО ФСТ "Динамо" України	відс.	Зменшення кількості спортивних заходів у зв'язку з військовим станом через що зменшилась кількість дітей в регіоні та КФК проворохоронних органів були задіяні в бойових діях.	
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	Зменшення динаміки кількості спортивних заходів за рахунок того, що не всі запропановані змагання були проведені.	
ЧОО ФСТ "Колос"	відс.	Зменшення динаміки кількості спортивних заходів через військовий стан не згуртувались команди для участі у проведених обласних змагань.	

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

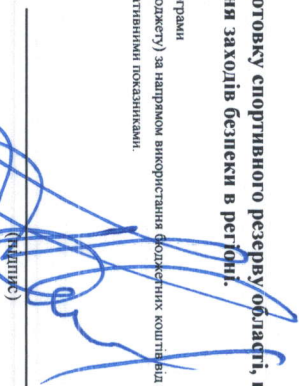
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетну програму виконано. Кошти були направлені на підготовку спортивного резерву області, шляхом проведення НТЗ, проведення масових спортивних заходів серед дітей  
враховуючи можливість проведення таких заходів та дотримання заходів безпеки в регіоні.

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

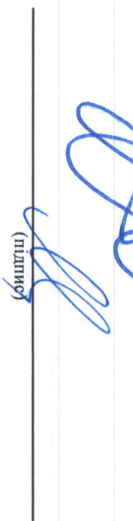
\*\* Значачються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (невдалих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



Андрій ШЕМЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Борис ЯКИМЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер