

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми**

місцевого бюджету на 2023 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345 (код за СДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

02934345 (код за СДРПОУ)

3. **1115053** **5053** **0810** Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

СПРЯМОВАНОСТІ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000 (код бюджету)

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

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

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 фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	Завдання
-------	--	----------

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 775 100,00	0,00	1 775 100,00	1 725 746,94	0,00	1 725 746,94	-49 353,06	0,00	-49 353,06	
	УСЬОГО	1 775 100,00	0,00	1 775 100,00	1 725 746,94	0,00	1 725 746,94	-49 353,06	0,00	-49 353,06	

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
1	Зменшення однієї платної одиниці.
1	2

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	1 775 100,00	0,00	1 775 100,00	1 725 746,94	0,00	1 725 746,94	-49 353,06	0,00	-49 353,06	0,00	-49 353,06	0,00	-49 353,06	0,00	
	Усього	1 775 100,00	0,00	1 775 100,00	1 725 746,94	0,00	1 725 746,94	-49 353,06	0,00	-49 353,06	0,00	-49 353,06	0,00	-49 353,06	0,00	

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у)	од.	Мережа розпорядників та олежувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00						
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Мережа розпорядників та олежувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
	ЧОО ФСТ "Спартак" України	од.	Мережа розпорядників та олежувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників та олежувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
	ГО "ЧООВФСТ "Колос" України	од.	Мережа розпорядників та олежувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
	В НОК України в Чернівецькій області	од.	Мережа розпорядників та олежувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у)	осіб		16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	-2,00	0,00	-2,00						
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00						
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00						
	ЧОО ФСТ "Спартак" України	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00						
	ГО "ЧООВФСТ "Колос" України	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00						

В НОК України в Чернівецькій області	осіб	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рай) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), грн	грн.		1 775 100,00	0,00	1 775 100,00	1 725 746,94	0,00	1 725 746,94	-49 353,06	0,00	-49 353,06
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" Україна	грн.	Річні плани використання	321 000,00	0,00	321 000,00	273 630,19	0,00	273 630,19	-47 369,81	0,00	-47 369,81
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Річні плани використання	327 700,00	0,00	327 700,00	327 037,84	0,00	327 037,84	-62,16	0,00	-62,16
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	Річні плани використання	344 000,00	0,00	344 000,00	343 035,22	0,00	343 035,22	-964,78	0,00	-964,78
ГО "ЧООВФСТ "Колос" України	грн.	Річні плани використання	322 900,00	0,00	322 900,00	322 900,00	0,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00
В НОК України в Чернівецькій області середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рай) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), грн.	грн.	Річні плани використання	459 500,00	0,00	459 500,00	459 143,69	0,00	459 143,69	-356,31	0,00	-356,31
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" Україна	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	7 308,33	0,00	7 308,33	6 963,89	0,00	6 963,89	-344,44	0,00	-344,44
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	7 461,11	0,00	7 461,11	7 602,78	0,00	7 602,78	141,67	0,00	141,67
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	8 160,28	0,00	8 160,28	8 222,22	0,00	8 222,22	61,94	0,00	61,94
ГО "ЧООВФСТ "Колос" України	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	7 352,78	0,00	7 352,78	7 352,78	0,00	7 352,78	0,00	0,00	0,00
В НОК України в Чернівецькій області якості	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	7 566,67	0,00	7 566,67	10 086,11	0,00	10 086,11	2 519,44	0,00	2 519,44
Динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим	відс.		117,50	0,00	117,50	216,65	0,00	216,65	99,15	0,00	99,15
В НОК України в Чернівецькій області	відс.	Звіт 2-ФК	30,00	0,00	30,00	37,00	0,00	37,00	7,00	0,00	7,00
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	відс.	Звіт 2-ФК	50,00	0,00	50,00	151,08	0,00	151,08	101,08	0,00	101,08
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	відс.	Звіт 2-ФК	37,50	0,00	37,50	28,57	0,00	28,57	-8,93	0,00	-8,93

ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	Звіт 2-ФК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧОО ФСТ "Динамо" України	відс.	Звіт 2-ФК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Зменшення кількості штатних працівників чере те, що факхівець звільнений за власним бажанням									
	В НОК України в Чернігівській області ефективності	осіб	Зменшення кількості штатних працівників через те, що голова працює на громадських засадах									
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Зменшення середнього розміру фінансової підтримки через збільшення працівника та економії фонду заробітної плати									
	ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Зменшення середнього розміру фінансової підтримки через те, що застосовуються знижені ставки ЄСВ (8,41%), через працевлаштування людей з інвалідністю									
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	Зменшення середнього розміру фінансової підтримки через те, що застосовуються знижені ставки ЄСВ (8,41%), через працевлаштування людей з інвалідністю									
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Зменшення середньомісячної заробітної плати одного працівника за рахунок економії фонду заробітної плати									
	ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати одного працівника за рахунок економії нараховувать по заробітній платі									
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати одного працівника за рахунок економії нараховувать по заробітній платі									
	В НОК України в Чернігівській області якості	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати одного працівника за рахунок того, що голова працює на громадських засадах									
	В НОК України в Чернігівській області	відс.	Збільшення динаміки населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом, зростання кількості залученого до заходів населення в поточному році у порівнянні з 2022 роком, яке обумовлене збільшення загальної кількості людей в регіоні.									
	ГО "ЧООВФСТ "Колос"	відс.	Збільшення динаміки населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом, зростання кількості залученого до заходів населення в поточному році у порівнянні з 2022 роком, яке обумовлене збільшення загальної кількості людей в регіоні.									
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	відс.	Зменшення динаміки населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом, планувалось більше залучити населення									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані згідно з чинним законодавством.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано. Перебачені бюджетні призначення за програмою забезпечують підтримку діяльності місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні.

* Заняваються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Заняваються пояснення щодо причин відхилення обсягів коштів від бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор

(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

(підпис)

Борис ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)