

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1109090 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

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

02934345 (код за ЄДРПОУ)

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

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

02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115061 5061 0810

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

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

2510000000 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та 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

Завдання

1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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 функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 145 700,00	0,00	1 145 700,00	1 092 867,31	0,00	1 092 867,31	-52 832,69	0,00	-52 832,69	
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	105 250,00	0,00	105 250,00	79 800,00	0,00	79 800,00	-25 450,00	0,00	-25 450,00	
3	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА УСЬОГО	226 000,00	0,00	226 000,00	38 134,50	0,00	38 134,50	-187 865,50	0,00	-187 865,50	
		1 476 950,00	0,00	1 476 950,00	1 210 801,81	0,00	1 210 801,81	-266 148,19	0,00	-266 148,19	

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**

	Хлопчиків	осіб	Кашториси	3 155,00	0,00	3 155,00	25,00	0,00	25,00	-3 130,00	0,00	-3 130,00
	дівчат	осіб	Кашториси	875,00	0,00	875,00	7,00	0,00	7,00	-868,00	0,00	-868,00
	продукту											
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кільк. чол * кільк. днів	4 080,00	0,00	4 080,00	5 783,00	0,00	5 783,00	1 703,00	0,00	1 703,00
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Кільк. чол * кільк. днів	141 050,00	0,00	141 050,00	672,00	0,00	672,00	-140 378,00	0,00	-140 378,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кашт. призн. : кільк. заходів	2 147,96	0,00	2 147,96	1 287,10	0,00	1 287,10	-860,86	0,00	-860,86
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кашт. призн. : кільк. л/д	25,80	0,00	25,80	13,80	0,00	13,80	-12,00	0,00	-12,00
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кашт. призн. : кільк. заходів	28 250,00	0,00	28 250,00	12 711,50	0,00	12 711,50	-15 538,50	0,00	-15 538,50
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кашт. призн. : кільк. л/д	1,60	0,00	1,60	56,75	0,00	56,75	55,15	0,00	55,15
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	7 908,11	0,00	7 908,11	13 891,23	0,00	13 891,23	5 983,12	0,00	5 983,12
	Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кашториси	1 250 950,00	0,00	1 250 950,00	1 172 667,31	0,00	1 172 667,31	-78 282,69	0,00	-78 282,69

якості											
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100-100	308,30	0,00	308,30	463,60	0,00	463,60	155,30	0,00	155,30
Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	осіб	Моніторинг	4 030,00	0,00	4 030,00	32,00	0,00	32,00	-3 998,00	0,00	-3 998,00

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								
	затрат										
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Збільшення кількості фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" у зв'язку з тим, що в умовах воєнного стану планувалося проведення меншої кількості заходів, але фактично їх було проведено більше.								
	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Збільшення кількості населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" через збільшення кількості проведених заходів.								
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Зменшення кількості фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА через воєнний стан в країні і подальшим його продовженням, не всі заходи були проведені.								
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" з них Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА,	осіб	Зменшення кількості штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" у зв'язку з плинністю кадрів через низький рівень заробітної плати працівників установи.								
	Хлопчиків	осіб	Зменшення кількості учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА у зв'язку з тим, що заходи не проводилися через воєнний стан в країні і подальшим його продовженням								
	дівчат	осіб	Зменшення кількості учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА у зв'язку з тим, що заходи не проводилися через воєнний стан в країні і подальшим його продовженням								
	продукту										

Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Збільшення кількості людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", через збільшення кількості проведених заходів.
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Зменшення кількості людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА, через зменшення кількості проведених заходів.
ефективності		
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Зменшення середніх витрат на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх" через збільшення кількості заходів.
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Зменшення середніх витрат на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх" через збільшення кількості учасників заходів.
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Зменшення середніх витрат на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА зменшилися у зв'язку з тим, що не всі заходи були проведені.
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Збільшення середніх витрат на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА через зменшення кількості людино-днів.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" збільшилася за рахунок вакантних посад та збільшення навантаження на працівників.
Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх" зменшилися за рахунок економії коштів фонду оплати праці та енергоносіїв
якості		


Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	влас.	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком збільшилася у зв'язку з тим, що в умовах воєнного стану планувалося проведення меншої кількості заходів, але фактично їх було проведено більше.
Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	осіб	Зменшення кількості залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА через зменшення кількості заходів.

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 в умовах введення воєнного стану в Україні і подальшого його продовження, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Результативні показники значно відрізняються від планових показників в зв'язку зі зменшенням кількості проведених фізкультурно-оздоровчих і спортивних змагань.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачються покснення щодо причини виходження обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачються покснення щодо причини робожностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор



 (підпис)
 Андрій ШЕМЕЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)
 Борис ЯКИМЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер