

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000

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

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

02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

2510000000 (код бюджету)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення розвитку дитячого та юнацького спорту, 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

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (стипендії, грошові винагороди) УСЬОГО	1 393 400,00	0,00	1 393 400,00	1 054 646,00	0,00	1 054 646,00	-338 754,00	0,00	-338 754,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Умовах 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", бюджетна програма у 2023 році виконана, відповідно до розпоряджень начальника ОВА всі заохочення та винагороди спортсменам та тренерам виплачено, залишилися невиконані копії податків призначення у сумі 338 754,00 грн.

Привень

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	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	1 393 400,00	0,00	1 393 400,00	1 054 646,00	0,00	1 054 646,00	-338 754,00	0,00	-338 754,00
	Усього	1 393 400,00	0,00	1 393 400,00	1 054 646,00	0,00	1 054 646,00	-338 754,00	0,00	-338 754,00

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											
3	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Розпорядження ОДА	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород грн.	грн.	Кашпорис	1 393 400,00	0,00	1 393 400,00	1 054 646,00	0,00	1 054 646,00	-338 754,00	0,00	-338 754,00
	продукту											
	Кількість отримувачів заохочень чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Розпорядження ОДА	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів винагород чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	Чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2	жінок	осіб	Розпорядження ОДА	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача, грн.	грн.	Заг сума заохоч.: : кількість спортс.: 12 міс.	1 873,67	0,00	1 873,67	1 583,78	0,00	1 583,78	-289,89	0,00	-289,89
2	Середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача	грн.	Заг сума винагор.: : кількість спортс.	40 824,34	0,00	40 824,34	15 926,47	0,00	15 926,47	-24 897,87	0,00	-24 897,87
	якості											
1	Динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк отр за розрах рік : кільк отр за мин рік)*100-100	2,38	0,00	2,38	44,78	0,00	44,78	42,40	0,00	42,40

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 затрат	3 грн.	4
3	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород продукту	грн.	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород зменшився тому що неможливо спрогнозувати конкретну кількість і суму заохочення/винагороди, що залежить від завойованих спортсменами медалей на регіональних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях. суму заохочення/винагороди неможливо.
	ефективності		
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача . грн.	грн.	Зменшення середнього (середньомісячний) розміру заохочення одного отримувача через неможливість спрогнозувати конкретну кількість і суму заохочення/винагороди, що залежить від завойованих спортсменами медалей на регіональних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях. Також сума виплати заохочення/винагороди залежить від рангу спортивних змагань.
2	Середній (середньомісячний) розмір винагород одного отримувача якості	грн.	Зменшення середнього (середньомісячний) розміру заохочення одного отримувача через неможливість спрогнозувати конкретну кількість і суму заохочення/винагороди, що залежить від завойованих спортсменами медалей на регіональних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях. Також сума виплати заохочення/винагороди залежить від рангу спортивних змагань.
1	Динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	Динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком, збільшилася, бо у зв'язку з воєнним станом у 2023 році планувалося проведення меншої кількості змагань, але фактично їх було проведено більше.

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"

* Задіяються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Занявються поєднання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Задіяються поєднання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

_____ Андрій ШЕМЕЦЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ Борис ЯКИМЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (Підпис)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер