

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1100000</u> (код)		<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)		<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115011</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення міських навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту" на 2019-2023 роки

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту

7. 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	269000		269000	277170		277170	8170		8170
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту	375000		375000	152375		152375	-222625		-222625
	Усього	644000		644000	429545		429545	-214455		-214455

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

У зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією в Україні і зокрема в м. Чернігові, з метою запобігання поширення вірусу "COVID-19", та на виконання постанов Кабінету Міністрів України, значна кількість запланованих спортивно-масових заходів була відмінена. Як наслідок виникла економія бюджетних коштів в сумі 214455 грн.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Міська Програма розвитку фізичної	644000		644000	429545		429545	-214455		-214455

культури та спорту у м. Чернігові на 2019-2023 роки", затверджена рішенням сесії міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-2(зі змінами від 29.11.2018 №36/V-II-18) .										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Календарний план на 2020 рік	57		57	39		39	-18		-18
2	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2020 рік	70		70	40		40	-30		-30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

У зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією в Україні і зокрема в м. Чернігові, з метою запобігання поширення вірусу "COVID-19", та

на виконання постанов Кабінету Міністрів України, значна кількість запланованих спортивно-масових заходів була відмінена.

2	Продукту											
1	кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Календарний план на 2020 рік	2740	2740	2756	2756	16	16			
2	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2020 рік	2600	2600	848	848	-1752	-1752			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із відміною значної кількості запланованих спортивно-масових заходів виникла зміна і у показниках. Проведення змагань з багатьох видів спорту передбачає близький контакт, що суперечить законодавчим актам. Тому змагання проводились з обмеженою кількістю учасників. Збори проводились з дотриманням всіх протиепідеміологічних вимог.

3	Ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів)	98	98	100	100	2	2			
2	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів)	144	144	180	180	36	36			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості	%	Розрахунко- во									
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань порівняно з минулим роком			100		100	73,5		73,5	-26,5		-26,5
	Динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видів спорту	%	Розрахунко- во	100		100	51,9		51,9	-48,1		-48,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Причини розбіжностей між фактичними і затвердженими показниками указані в пунктах 7 і 9.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

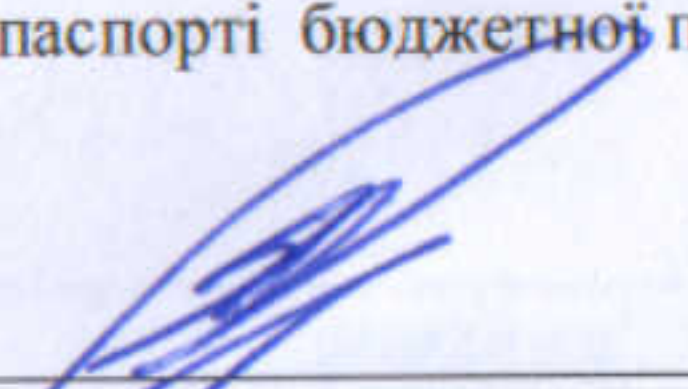
Враховуючи об'єктивні причини, показники бюджетної програми виконані в межах можливого.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

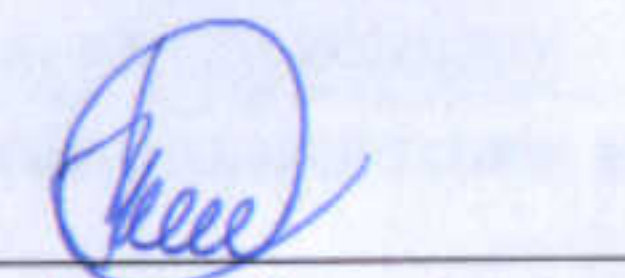


Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів

Завідувач сектору обліку та звітності - головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, прізвище)