

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40427088 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40427088 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами, підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців спортивних шкіл в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту" на 2024-2028 роки

5. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ. Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

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
Усього										
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	49 610 380,00	302 000,00	49 912 380,00	48 693 217,00	422 055,00	49 115 272,00	-917 163,00	120 055,00	-797 108,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	49 610 380,00		49 610 380,00	48 693 217,00		48 693 217,00	-917 163,00		-917 163,00
								422 055,00	120 055,00	120 055,00

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

4.1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	45	45	8	8	-37	-37
4.2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	110	110	99	99	-11	-11
4.3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

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						
1	затрат								
1.1	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності відсутні						
1.2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Менше запланованого у зв'язку з економією коштів на оплату енергоносіїв						
1.3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Менше запланованих по причині воєнного стану						
1.4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжності несуттєві						
1.5	Обсяг витрат на зарплатню платю	грн.	Розбіжність несуттєва						
2	продукту								
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Позитивна тенденція щодо кількості учнів						
2.2	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	Розбіжностей немає						
2.3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжностей немає						
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	Менше запланованих внаслідок економії коштів на оплату енергоносіїв						
3.2	Середньомісячна зарплатня плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Незначно більше запланованої у зв'язку з виплатами індексації						
3.3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжностей немає						
3.4	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжності несуттєві						
4	якості								
4.1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Присвоєння звань МС МСМК передбачити неможливо. Це потребує значних зусиль і підготовки. Значна частина підготовлених спортсменів вимушені були покинути місто у зв'язку з військовими діями.						
4.2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Спостерігається тенденція відтоку учнів ЗОНЗ, і як наслідок учнів ДЮСШ						
4.3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	Розбіжності відсутні						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Переважна більшість показників виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висновком виконання програми є покращення більшості показників. Програма направлена на виконання не стільки кількісних, як якісних характеристик вихованців шкільно-тренерського складу додає немало зусиль для виховання здорового і фізично підготовленого покоління, що немало важко в сучасних умовах.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)