

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень, громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів, комунальних некомерційних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з місцевого/регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін. Розвиток мережі спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород).

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	1 938 400,00	22 000,00	1 960 400,00	1 064 567,00	22 000,00	1 086 567,00	-873 833,00		-873 833,00
1	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.	500 000,00		500 000,00	72 421,00		72 421,00	-427 579,00		-427 579,00
2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення	1 038 400,00	22 000,00	1 060 400,00	948 419,00	22 000,00	970 419,00	-89 981,00		-89 981,00

3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)	400 000,00	400 000,00	43 727,00	43 727,00	-356 273,00	-356 273,00
---	--	------------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------

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
1	2
1	Значне зменшення обсягів проведених видатків виникло у зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 про призупинення 2-х підпрограм і неможливістю проведення навчально-тренувального процесу.
2	Зменшення обсягів проведених видатків виникло у зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні і неможливістю проведення навчально-тренувального процесу.
3	Значне зменшення обсягів проведених видатків виникло у зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 про призупинення 2-х підпрограм.

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)			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	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки (зі змінами і доповненнями)	1 938 400	22 000	1 960 400	1 064 567	22 000	1 086 567	-873 833		873 833

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
1	затрат											
1.1	Кількість спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	2		2	2		2			
1.2	Кількість штатних працівників спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5			
1.3	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	60 875		60 875	12 421		12 421	-48 454		-48 454
1.4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	439 125		439 125	60 000		60 000	-379 125		-379 125
1.5	Кількість спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	1		1	1		1			
1.6	Кількість штатних працівників спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	6		6	6		6			
1.7	Обсяг видатків на оплату праці центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	786 182		786 182	784 919		784 919	-1 263		-1 263
1.8	Обсяг видатків на утримання центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	252 218	22 000	274 218	163 500	22 000	185 500	-88 718		-88 718
1.9	Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту	грн.	кошторис, план асигнувань	262 400		262 400	43 727		43 727	-218 673		-218 673

1.10	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн.	кошторис, план асигнувань	137 600		137 600				-137 600		-137 600
2	продукту											
2.1	Кількість навчально-тренувальних зборів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	15		15	2		2	-13		-13
2.2	Кількість людино-днів участі у НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	3 100		3 100	400		400	-2 700		-2 700
2.3	Кількість спортивних заходів, які проводяться на спорудах центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	10		10	10		10			
2.4	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	осіб	Розпорядження	38		38	38		38			
2.5	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	осіб	протоколи	15		15				-15		-15
2.6	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	розрахунок		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір фінансової підтримки спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	250 000		250 000	72 421		72 421	-177 579		-177 579
3.2	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	5 073		5 073	4 228		4 228	-845		-845
3.3	Середні витрати на проведення НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	29 275		29 275	30 000		30 000	725		725
3.4	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ спортсменів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	142		142	150		150	8		8
3.5	Середній розмір фінансової підтримки спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	1 038 400	22 000	1 060 400	948 419	22 000	970 419	-89 981		-89 981
3.6	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	10 919		10 919	10 902		10 902	-17		-17
3.7	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн.	розрахунок	575		575	575		575			
3.8	Середній розмір винагороди для одного одержувача	грн.	розрахунок	9 173		9 173				-9 173		-9 173
3.9	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		22 000	22 000		22 000	22 000			
4	якості											
4.1	Підготовка спортсменів до молодіжних збірних команд України з волейболу серед чоловіків і жінок	осіб	Списки збірних команд	1		1	1		1			
4.2	Кількість спортсменів штатних збірних команд міста, які зараховані до складу національних збірних команд України	осіб	Списки збірних команд	1		1				-1		-1
4.3	Динаміка росту кількості заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи	6		6				-6		-6
4.4	Динаміка росту кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи	2		2	2		2			
4.5	Кількість одержувачів винагород в загальній кількості запланованих	кількість	розрахунок	100		100				-100		-100

4.5	Кількість одержувачів винагород в загальній кількості запланованих	кількість	Значне зменшення обсягів проведених видатків виникло у зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 про призупинення 2-х підпрограм.
-----	--	-----------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні тможливістю проведвчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. № 98 було призупинено дію програми в частині фінансової підтримки спортивних клубів та виплат стипендій обдарованій молоді і грошових винагород спортсменам і тренерам за високі спортивні результати. Стипендії і фінансова підтримка спортивних клубів профінансовані за 2 місяці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи вищевикладене показники бюджетної програми виконані не в повному обсязі.

* 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)

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер