

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. 1100000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
 2. 1110000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
 3. 1115061 0810
(код) (КФК) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
ВК) проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
(найменування бюджетної програми)
- 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення населення міста до спортивно-масових заходів, розвиток рухової активності населення міста, пропаганда здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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

гривень

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація фізкультурно- оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно- оздоровчих і спортивних заходів	632763	21000	653763	606192	21000	627192	-26571	-	-26571
	Усього	632763	21000	653763	606192	21000	627192	-26571	-	-26571
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.										

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Міська Програма розвитку фізичної 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) .	632763		632763	606192		606192	-26571		-26571

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	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	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Кошторис на 2020 рік	583763		583763	561192		561192	-22571		-22571
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020 рік	6		6	6		6	-		-
3	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Кошторис на 2020 рік	49000		49000	45000		45000	-4000		-4000
4	Обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн	Кошторис на 2020 рік		21000	21000		21000	21000		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Завдяки установці сучасних приладів обліку зменшились витрати на водопостачання та електропостачання, а також наявність працівників з інвалідністю зменшило витрати на нарахування заробітної плати												
2	Продукту											
1	кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Календарний план на 2020 рік	40		40	56		56	16		16
2	кількість людино-днів участі у заходах, які проводяться на	од.	Календарний план на 2020 рік	350		350	412		412	62		62

	території міста ЧМЦФЗН"Спорт для всіх"											
3	кількість залучених учасників заходів	од.	Календарний план на 2020 рік	550		550	550		550	-		-
4	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю та обладнання довгострокового використання	Од.	Зміни до кошторису на 2020 рік		2	2		2	2	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
1	середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів)	1225		1225	804		804	-421		-421
2	середні витрати на один людинодень участі у фізкультурно-масовому заході	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людиноднів)	140		140	109		109	-31		-31
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість штатних одиниць)	97294		97294	93532		93532	-3762		-3762
4	Середні витрати на придбання предметів і обладнання довгострокового	грн	Розрахунково		10500	10500		10500	10500	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	Якості	%	Розрахунок (протоколи змагань)	100		100	100		100	-	-
	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста, порівняно з попереднім роком										
	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на території міста, порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунок (статистичні звіти)	100		100	100		100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											

Висновком виконання програми є покращення більшості показників. Збільшилась кількість проведених спортивно-масових заходів серед населення міста. Популярними є такі заходи як: "Нумо, хлопці" серед допризовників, "Веселі страти", "Мама, тато, я-спортивна сім'я" та "Ігри нашого двору", "Команда з вулиці" серед дітей комунальних закладів міста, "Свято на льоду"- серед жителів міста. Найпопулярнішим є захід "Олімпійське лелечення", де приймає участь велика кількість учнів комунальних закладів. Покращилась матеріально-технічна база, на відремонтованому спортивному майданчику зі штучним покриттям, який належить "Спорту для всіх", займається велика кількість дітей і молоді, що мешкають неподалік

* 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)

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ
 (Власне ім'я, прізвище)

Марія ДЖУМА
 (Власне ім'я, прізвище)