

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. 1115012 0810
(код) (КФКВК) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 - 2023 роки"

5. Мета бюджетної програми

Проводити підготовку та забезпечувати участь спортсменів міста різних вікових груп у спортивних заходах місцевого рівня з неолімпійських видів спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	53000		53000	46000		46000	-7000		-7000
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	107000		107000	80693		80693	-26307		-26307
	Усього	160 000		160 000	126693		126693	-33307		-33307

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 33307 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	160000		160000	126693		126693	-33307		-33307

	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	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	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Календарний план на 2020 рік	17		17	6		6	-11		-11
2	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2020 рік	25		25	34		34	9		9

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 неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Календарний план на 2020 рік	660		660	470		470	-190		-190
2	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2020 рік	820		820	479		479	-341		-341

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 неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів)	80		80	98		98	18		185
2	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів)	130		130	168		168	38		38

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100		100	55		55	-45	-45
	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту		Розрахунково	100		100	75,5		75,5	-24,5	-24,5
	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з неолімпійських видів спорту	%	Протоколи змагань	100		100	11		11	-89	-89

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.

Зважаючи на об'єктивні причини, показники бюджетної програми виконані в межах можливостей. Наряду із олімпійськими видами спорту, в

місті успішно розвиваються і неолімпійські види спорту. На сьогоднішній день на міжнародний рівень вийшли такі види спорту, як панкратіон кікбоксінг, національний вид спорту - козацький двобій, таеквон-до.

* 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)