

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40427088</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40427088</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (код бюджету)

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 2024-2028 роки"

5. Мета бюджетної програми

Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань та організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань та організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту

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	140 000,00		140 000,00	139 539,00		139 539,00	-461,00		-461,00
1	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	65 200,00		65 200,00	65 200,00		65 200,00			
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	74 800,00		74 800,00	74 339,00		74 339,00	-461,00		-461,00

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	Відхилення відсутні

2 Економія коштів на 461 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)			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)	140 000		140 000	139 539		139 539	-461		-461

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 НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	10		10	10		10			
1.2	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	17		17	19		19	2		2
1.3	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	65 200		65 200	65 200		65 200			
1.4	Обсяг витрат на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	74 800		74 800	74 339		74 339	-461		-461
2	продукту											
2.1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	652		652	652		652			
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	338		338	346		346	8		8
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	розрахунок	100		100	100		100			
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	221		221	215		215	-6		-6
4	якості											
4.1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	200		200	200		200			
4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	відс.	розрахунок	243		243	271		271	28		28

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 НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Відхилення відсутні.

1.2	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	При визначених обсягах проведено на 2 од. змагань більше запланованих
1.3	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні у 2022 році та призупиненням дії програми показник обсягу витрат на проведення навчально-тренувальних зборів у 2023 році значно виріс.
1.4	Обсяг витрат на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні у 2022 році та призупиненням дії програми показник обсягу витрат на проведення змагань у 2023 році значно виріс.
2	продукту		
2.1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Відхилення відсутні.
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	При проведенні більшої кількості заходів зросла і кількість людино-днів.
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Аналогічно зменшена вартість 1-го людино-дня участі у змаганнях.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні у 2022 році та призупиненням дії програми де не всі показники були виконані, у 2023 році показники динаміки значно зросли.
4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні у 2022 році та призупиненням дії програми, де не всі показники були виконані, у 2023 році показники динаміки значно зросли.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники програми виконані. При запланованих затратах проведено на 2 заходи більше.

* 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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)