

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. 1115062 0810
(код) (КФКВК) Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(найменування бюджетної програми)

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.
2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення.
3	Заохочення видатних 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

№ з/п	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	гривень
				Відхилення

	бюджетних коштів*	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
I	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.	880000		880000	879994		879994	-6		-6
II	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення міста	900000		900000	877609		877609	-22391		-22391
III	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)	600 000		600 000	286445		286445	-313555		-313555
	Усього	2380000		2380000	2044048		2044048	-335952		-335952

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 меншою кількістю переможців і призерів змагань європейського та світового рівнів(внаслідок складної епідеміологічної ситуації

у світі значна кількість міжнародних змагань була скасована) ніж заплановано, кошти на виплату грошових винагород використані не повністю. КНП "Центр спортивної боротьби" Чернігівської міської ради зекономлені кошти на проведення поточного ремонту спортивного залу і оплату комунальних послуг.

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
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) .	2380000		2380000	2044048		2044048	-335952		-335952

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 спортивних клубів громадських організацій, яким	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	2		2	2		2	-		-

	надається фінансова підтримка з бюджету		місцевого бюджету									
2	Кількість спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа розпорядни- ків і одержува- чів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	-		-
3	Кількість штатних працівників спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2020 рік	3,5		3,5	3,5		3,5	-		-
4	Кількість штатних працівників спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2020 рік	6		6	6		6	-		-
5	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць клубів громадських організацій, яким	грн	Кошторис на 2020 рік	252899		252899	252898		252898	-1		-1

	надається фінансова підтримка з бюджету											
6	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Кошторис на 2020 рік	622820		622820	622729		622729	-91		-91
7	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Кошторис на 2020 рік	627101		627101	627096		627096	-5		-5
8	Обсяг видатків на утримання центрів комунальної власності міста, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Кошторис на 2020 рік	277180		277180	254880		254880	-22300		-22300
9	Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та	грн	Кошторис на 2020 рік	249000		249000	248945		248945	-55		-55

	спорту											
10	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн	Кошторис на 2020 рік	351000		351000	37500		37500	-313500		-313500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

У зв'язку із меншою кількістю переможців і призерів змагань міжнародного рівня (внаслідок скасування великої кількості змагань такого рівня із-за об'єктивних причин), ніж заплановано, кошти на виплату грошових винагород та стипендій використані не повністю. Стипендії виплачені в межах запланованих. Центром спортивної боротьби зекономлені кошти на поточний ремонт спортивного залу і оплату комунальних послуг.

2	Продукту											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Календарні плани на 2020 рік	18		18	18		18	-		-
2	Кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах, що проводяться клубами громадських організацій, яким	од.	Календарні плани на 2020 рік	4000		4000	3413		3413	587		587

	надається фінансова підтримка з бюджету											
3	Кількість спортивних заходів, які проводяться на спорудах центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Календарні плани на 2020 рік орендо-наймачів	10		10	10		10	-		-
4	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	осіб	Розпорядження міського голови про виплату стипендій на 2020 рік	35		35	35		35	-		-
5	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи міжнародних змагань	40		40	10		10	-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Різниця у кількісних показниках виникла у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань міжнародного рівня.												
3	Ефективності											
1	Середній розмір фінансової підтримки	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кіль	440000		440000	439997		439997	-3		-3

	спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету		кількість клубів) 880000/2									
2	Середній розмір фінансової підтримки спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунково	900000		900000	877609		877609	-22391		-22391
3	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці/к-сть штатних працівників /12)	6021		6021	6021		6021	-		-
4	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова	грн	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці/к-сть штатних працівників /12)	8650		8650	8649		8649	-1		-1

	підтримка з бюджету											
5	середні витрати на проведення начально-тренувального збору, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат /кількість заходів	34839		34839	34839		34839	-		-
6	середні витрати на один людинодень участі у навчально-тренувальних зборах спортсменів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людиноднів)	157		157	184		184	27		27
7	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість стипендіатів)	593		593	593		593	-		-
8	Середній розмір винагороди для одного одержувача	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість	8771		8771	3750		3750	-5021		-5021

			одержува- чів)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
1	Кількість спортсменів штатних збірних команд міста, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	осіб	Списки національ-них збірних коман	3		3	-		-	-3		-3
2	Кількість спортсменів штатних збірних команд міста, які посіли призові місця	осіб	Протоколи змагань	18		18	-		-	-18		-18
3	Підготовка спортсменів до молодіжних збірних команд України з волейболу серед чоловіків і жінок	осіб	Списки збірних команд	2		2	3		3	1		1
4	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у	місце	Протоколи змагань	2		2	-		-	-2		-2

	Всеукраїнській Універсіаді											
5	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Кубку України з волейболу серед чоловічих команд	місце	-"-		4		4	4		4	-	-
6	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Кубку України з волейболу серед жіночих команд	місце	-"-		6		6	-		-	-6	-6
7	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у	місце	Протоколи змагань		4		4	7		7	-3	-3

	Чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих команд											
8	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд	---	Протоколи змагань	6		6	8		8	2		2
9	Збільшення кількості заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	6		6	-		-	-6		-6
10	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на	%	Розрахунково	8		8	-		-	-8		-8

	спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком											
9	Динаміка кількості одержувачів міської стипендії порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100		100	100		100	-		-
10	Динаміка кількості одержувачів винагород порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100		100	31		31	-69		-69
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. Кількість одержувачів грошових винагород зменшилась за об'єктивних причин. Для виїздів спортсменів на міжнародні змагання потрібно значні кошти, яких недостатньо. Кількість стипендіатів (відбір яких проводиться на конкурсній основі за очками) не зменшилась порівняно з минулим роком, тільки на 2 чол. менше запланованих. На спортивній споруді, що належить КНП "Центр спортивної боротьби" (який почав працювати з лютого 2019 р.) проведено змагань на 4 од. більше запланованих і залучено населення до участі в цих заходах на 3% більше. Не виконані деякі показники професійних команд з об'єктивних причин. Після сезону 2018-2019 р.р. закінчили спортивну кар'єру 5 гравців основного складу, на протязі сезону 2018-2019 р. р. після 5 турів Чемпіонату України команда чоловіків займала 5-е місце з відставанням від 4-го місця на 3 очки, але травми 3-х провідних гравців команди не дозволили команді завершити Чемпіонат на 4-ій сходинці. Аналогічна ситуація склалася і в жіночій команді.



**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**

**Завідувач сектору обліку та звітності - головного
розпорядника бюджетних коштів**

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

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.Т.Джума
(ініціали/ініціал, прізвище)