

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 2019 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) (КФК Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
ВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін. міста	1 200 000		1 200 000	1 199 999		1 199 999	1		1
2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні	995 000		995 000	992 744		992 744	2256		2256

	фізкультурно - спортивні послуги різним групам населення міста									
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)	450 000		450 000	340721		340721	109279		109279
	Усього	2 645 000		2 645 000	2533464		2533464	111 536		111 536

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 міжнародного рівня, ніж заплановано, кошти на виплату грошових винагород та стипендій використані не повністю.

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) .	3500000		3500000	2533464		2533464	966 536		966 536

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 надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2	-		-
2	Кількість спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	-		-
3	Кількість штатних працівників спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з	осіб	Штатний розпис на 209 рік	4		4	4		4	-		-

	бюджету											
4	Кількість штатних працівників спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатний розпис на 209 рік	6	6	6	6	-	-			
5	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Кошторис на 2019 рік	335 784	335784	335784	335784	-	-			
6	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Кошторис на 2019 рік	501 500	501500	501500	501500	-	-			
7	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи клубів громадських організацій, яким надається фінансова	грн	Кошторис на 2019 рік	746 200	746200	746199	746199	1	1			

	підтримка з бюджету											
8	Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту	грн	Кошторис на 2019 рік	194 000		194 000	184 846		184 846	9154		9154
9	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн	Кошторис на 2019 рік	256 000		256000	155875		155875	100125		100125

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
У зв'язку із меншою кількістю переможців і призерів змагань міжнародного рівня, ніж заплановано, кошти на виплату грошових винагород та стипендій використані не повністю. Стипендіатів на 2 чол. менше запланованих

2	Продукту											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Календарні плани на 2019 рік	28		28	22		22	6		6
2	Кількість людино-днів	од.	Календарні плани на	4975		4975	4927		4927	48		48

	участі у навчально-тренувальних зборах, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету		2019 рік									
3	Кількість спортивних заходів, які проводяться на спорудах центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Календарні плани на 2019 рік орендо-наймачів	12		12	11		11	1		1
4	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	осіб	Розпорядження міського голови про виплату стипендій на 2019 рік	30		30	28		28	2		2
5	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних	осіб	Протоколи міжнародних змагань	50		50	34		34	16		16

	змаганнях											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
1	Середній розмір фінансової підтримки спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунок во (обсяг витрат/кількість клубів) 1200000/2	600 000		600 000	600 000		600 000	-		-
2	Середній розмір фінансової підтримки спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунок во	995 000		995 000	992 744		992744	2256		2256
3	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунок во (обсяг витрат на оплату праці/к-сть штатних працівників /12) 335784/4/12	6995,50		6995,50	6995,50		6995,50	-		-
4	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних центрів	грн	Розрахунок во (обсяг витрат на оплату праці/к-сть	6965,28		6965,28	6965,28		6965,28	-		-

	комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету		штатних працівників /12) 501500/6/12									
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 746200/28	26650		26650	33918		33918	-7268		-7268
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) 746200/4975	150		150	151,45		151,45	-1,45		-1,45
7	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість стипендіатів) 194000/30	538,89		538,89	550,14		550,14	-11,25		-11,25

8	Середній розмір винагороди для одного одержувача	грн	Розрахунок (обсяг витрат/кількість одержувачів)	5120		5120	4585		4585	535		535
9												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
1	Підготовка спортсменів до молодіжних збірних команд України з волейболу серед чоловіків і жінок	осіб	Списки національних збірних команд	2		2	2		2	-		-
2	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Всеукраїнській Універсіаді	місце	Протоколи змагань	1		1	2		2	-1		-1
3	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Кубку	місце	Протоколи змагань	1/4 фіналу		1/4 фіналу	1/4 фіналу		1/4 фіналу	-		-

	України з волейболу серед чоловічих команд											
4	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Кубку України з волейболу серед жіночих команд	місце	Протоколи змагань	1/2 фіналу		1/2 фіналу	1/4фіналу		1/4фіналу	-1/2		-1/2
5	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих команд	місце	"-	4		4	6		6	-2		-2
6	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова	місце	"-	3		3	6		6	-3		-3

	підтримка з бюджету, у Чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд											
7	Динаміка кількості заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково (протоколи змагань)	5		5	9		9	-4		-4
8	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково (статистичні звіти)	7		7	10		10	-3		-3

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	25		25	7		7	-18		-18
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.

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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

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

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

(підпис)

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