

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40427088 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40427088 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	150 000,00		150 000,00	149 926,00		149 926,00	-74,00
1	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	82 000,00		82 000,00	66 800,00		66 800,00	-15 200,00
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	68 000,00		68 000,00	83 126,00		83 126,00	15 126,00

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	Навчально-тренувальних зборів проведено менше запланованих. Натомість проведено більше змагань від запланованих.

2	Змагань проведено більше запланованих на 8 одиниць.
---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

		Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)						Відхилення			
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернівеці на 2024-2028 роки	150 000,00		150 000,00	149 926,00		149 926,00				149 926,00			-74,00			-74,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	20		20	14		14	-6		-6
1.2	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	25		25	33		33	8		8
1.3	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	82 000		82 000	66 800		66 800	-15 200		-15 200
1.4	Обсяг витрат на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	68 000		68 000	83 126		83 126	15 126		15 126
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)	820		820	668		668	-152		-152
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	700		700	432		432	-268		-268
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	97		97	192		192	95		95
4	якості											
4.1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	95		95	140		140	45		45
4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	відс.	розрахунок	95		95	174		174	79		79

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичія 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.	Проведено менше зборів від запланованих при більшій кількості проведених змагань.
1.2	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Змагань проведено на 8 од. більше запланованих, що є позитивною тенденцією.

1.3	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	грн.	Проведено менше зборів від запланованих при більшій кількості проведених змагань. Як наслідок і витрати менше.
1.4	Обсяг витрат на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Проведено більше змагань від запланованих при меншій кількості проведених НТЗ. Як наслідок і витрати більші.
2	продукту		
2.1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	При меншій кількості навчально-тренувальних зборів і кількості людино-днів менша запланованих.
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	В умовах воєнного стану і малій кількості пристосованих бомбосховищ, проведення змагань при великій кількості учасників заборонено.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	Розбіжності відсутні.
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Витрати на 1 людино - день збільшені від запланованих по причині меншої кількості учасників та збільшення вартості на товари і послуги.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	Динаміка кількості НТЗ порівняно з попереднім роком позитивна.
4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	відс.	Динаміка кількості НТЗ порівняно з попереднім роком позитивна.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані. При загальній кількості запланованих заходів 45 один. проведено 47 заходів при цих же затратах. НТЗ і змагання відповідно класифікації є спортивними заходами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

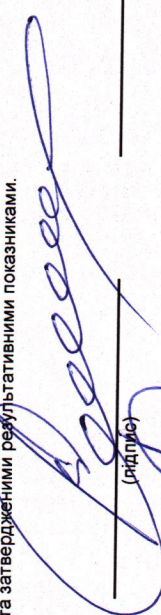
Показники програми виконані. При запланованих затратах проведено на 2 од. заходів більше. Результатом виконання програми є залучення дітей і молоді до занять фізичною культурою і спортом, прагнення до здорового способу життя.

* 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.

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Головний бухгалтер


(підпис)
Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)