

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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>1115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (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	Залучення населення міста до спортивно-масових заходів, розвиток рухової активності населення міста, пропаганда здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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	852 065,00		852 065,00	780 419,00		780 419,00	-71 646,00		-71 646,00
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	850 100,00		850 100,00	778 454,00		778 454,00	-71 646,00		-71 646,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	1 965,00		1 965,00	1 965,00		1 965,00			

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 у зв'язку з економією заробітної плати з нарахуваннями та оплати енергоносіїв.

2 Відхилення відсутні.

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)	850 100		850 100	778 454		778 454	-71 646		-71 646

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	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис, план асигнувань	792 950		792 950	721 304		721 304	-71 646		-71 646
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
1.3	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	кошторис, план асигнувань	57 150		57 150	57 150		57 150			
1.4	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 965		1 965	1 965		1 965			
2	продукту											
2.1	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	45		45	52		52	7		7
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	380		380	411		411	31		31
2.3	Кількість залучених учасників заходів	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	550		550	2 600		2 600	2 050		2 050
2.4	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	1 965		1 965	1 965		1 965			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	розрахунок	1 270		1 270	1 099		1 099	-171		-171
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масових заходах	грн.	розрахунок	150		150	139		139	-11		-11
3.3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	132 158		132 158	120 217		120 217	-11 941		-11 941
4	якості											
4.1	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	90		90	371		371	281		281
4.2	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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		

3	ефективності		
4	якості		
4.1	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні у 2022 році дія програми була частково призупинена. Як наслідок не всі показники програми були виконані. Тому показник динаміки значно зріс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальним висновком програми є проведення на 7 один. більше запланованих спортивно-масових заходів в рамках запланованого фінансування. На постійній основі проводяться оздоровчо - спортивні заходи в рамках Олімпійського уроку. Більшої популярності набувають спортивно-оздоровчі заходи "Котики ЗСУ", "На благо миру".

* 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)