

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців спортивних шкіл в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту" на 2019-2023 роки

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ. Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

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	48 381 182,00	799 300,00	49 180 482,00	35 106 850,00	317 318,00	35 424 168,00	-13 274 332,00	481 982,00	-13 756 314,00
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	48 381 182,00		48 381 182,00	35 106 850,00		35 106 850,00	-13 274 332,00		-13 274 332,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		799 300,00	799 300,00		317 318,00	317 318,00		481 982,00	-481 982,00

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**

4.1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	75	75	91	91	16	16
4.2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	100	100	82	82	-18	-18
4.3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок	100	100	23	23	-77	-77

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		
1.2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та неможливістю проведення навчально-тренувального процесу із-за відсутності бомбосховищ та облаштованих укриттів, більшість показників бюджетної програми не виконані.
1.3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та неможливістю проведення навчально-тренувального процесу із-за відсутності бомбосховищ та облаштованих укриттів, більшість показників бюджетної програми не виконані.
1.4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та неможливістю проведення навчально-тренувального процесу із-за відсутності бомбосховищ та облаштованих укриттів, більшість показників бюджетної програми не виконані.
2	продукту		
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та неможливістю проведення навчально-тренувального процесу із-за відсутності бомбосховищ та облаштованих укриттів, більшість показників бюджетної програми не виконані.
2.2	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та неможливістю проведення навчально-тренувального процесу із-за відсутності бомбосховищ та облаштованих укриттів, більшість показників бюджетної програми не виконані.
2.3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та неможливістю проведення навчально-тренувального процесу із-за відсутності бомбосховищ та облаштованих укриттів, більшість показників бюджетної програми не виконані.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та неможливістю проведення навчально-тренувального процесу із-за відсутності бомбосховищ та облаштованих укриттів, більшість показників бюджетної програми не виконані.
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та неможливістю проведення навчально-тренувального процесу із-за відсутності бомбосховищ та облаштованих укриттів, більшість показників бюджетної програми не виконані.
3.3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та неможливістю проведення навчально-тренувального процесу із-за відсутності бомбосховищ та облаштованих укриттів, більшість показників бюджетної програми не виконані.
4	якості		
4.2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та неможливістю проведення навчально-тренувального процесу із-за відсутності бомбосховищ та облаштованих укриттів, більшість показників бюджетної програми не виконані.
4.3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні показник бюджетної програми виконаний не в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні та неможливістю проведення навчально-тренувального процесу із-за відсутності бомбосховищ та облаштованих укриттів, більшість показників бюджетної програми невиконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи об'єктивні причини показники бюджетної програми виконані не в повному обсязі.

* 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)