

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11. 2018 року № 908)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
661586		661586	596543		596543	65043		65043

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	170000		170000	169910		169910	90		90
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	338750		338750	303247		303247	35503		35503
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	50000		50000	32520		32520	17480		17480
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	102836		102836	90866		90866	11970		11970
	Усього	661586		661586	596543		596543	65043		65043

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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



Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. 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)			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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	<b>Затрат:</b>											
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на 2018 рік	36		36	37		37	-1		-1
	Кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2018 рік	85		85	85		85	-		-
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на 2018 рік	15		15	8		8	7		7



	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2018 рік	52		52	40		40	12		12
--	---	-----	------------------------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	<b>Продукту:</b>											
	Кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на 2018 рік	3500		3500	2195		2195	1305		1305
	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2018 рік	2900		2900	2365		2365	535		535
	Кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на 2018 рік	900		900	583		583	317		317
	Кількість людино-днів участі у	од.	Календарний план на 2018 рік	1000		1000	663		663	337		337



	змаганнях з неолімпійських видів спорту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на один людину-день участі у навчально-тренувальних зборах олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунково	48,57		48,57	77,41		77,41	-28,84		-28,84
	Середні витрати на один людину-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунково	116,81		116,81	128,22		128,22	-11,41		-11,41
	Середні витрати на один людину-день участі у навчально-тренувальних зборах неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунково	55,56		55,56	55,78		55,78	-0,22		-0,22
	Середні витрати на один людину-день участі у змаганнях з	грн	розрахунково	102,84		102,84	137,05		137,05	-34,21		-34,21



	неолімпійських видів спорту											
4	якості:											
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100		100	100		100	-		-
	Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	20		20	20		20	-		-
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100		100	100		100	-		-
	Динаміка кількості навчально-тренувальних	%	розрахунково	100		100	100		100	-		-




зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком												
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100		100	100		100	-		-	
у т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100		100	100		100	-		-	


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

  
(підпис)

А.В.Дериземля  
(ініціали та прізвище)

М.Т.Джума  
(ініціали та прізвище)