

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. 1115060 0810 інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
3181686		3181686	3152564		3152564	29122		29122

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	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення спортивно-масових заходів серед населення регіону	509620		509620	480502		480502	29118		29118
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2159816		2159816	2159816		2159816	-		-
	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту регіону (виплати стипендій та винагород)	512250		512250	512246		512246	4		4
	Усього	3181686		3181686	3152564		3152564	29122		29122

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

Невикористані кошти загального фонду бюджету за рахунок нарахування на заробітну плату(у школах працюють особи з інвалідністю, де % нарахування становить не 22%, а 8,1%, а також у зв'язку з тим, що підрядні енергопостачальні компанії не надали за грудень місяць розрахункових платежів за спожиті енергоносії, їх надали у 2019 році)

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	Затрат:											
	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН"Спорт для всіх"	грн	Кошторис на 2018 рік	509620		509620	480502		480502	29118		29118
	Кількість штатних одиниць	ОД.	Штатний розпис на 2018 рік	6		6	6		6	-		-
	Площа орендованого приміщення	кв.м	Договір оренди.	51		51	51		51	-		-
	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Кошторис на 2018 рік	45000		45000	45000		45000	-		-
	Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	3		3	3		3	-		-

	надається фінансова підтримка з бюджету		місцевого бюджету									
	Обсяг коштів для організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Кошторис на 2018 рік	2159816		2159816	2159816		2159816	-		-
	Середньорічна кількість штатних працівників організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатні розписи на 2018 рік	24		24	24		24	-		-
	Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту	грн	Кошторис на 2018 рік	184848		184848	184848		184848	-		-
	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн	Кошторис на 2018 рік	327402		327402	327398		327398	4		4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невикористані кошти загального фонду бюджету за рахунок нарахування на заробітну плату(у школах працюють особи з інвалідністю, де % нарахування становить не 22%, а 8,1%, а також у зв'язку з тим, що підрядні енергопостачальні компанії не надали за грудень місяць розрахункових платежів за спожиті енергоносії, їх надали у 2019 році)

2	Продукту:											
	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН"Спорт для всіх" на території міста	од.	Календарний план на 2018 рік	55		55	47		47	8		1
	Кількість людино-днів участі у заходах, які проводяться на території міста ЧМЦФЗН"Спорт для всіх"	о	Календарний план на 2018 рік	500		500	242		242	258		258
	Кількість учасників заходів	од.	Календарний план на 2018 рік	500		500	500		500	-		-
	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	од.	Розпорядження міського голови	28		28	28		28	-		-
	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	од.	Протоколи чемпіонатів Світу і Європи	90		90	90		90	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

3	ефективності											
	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн	розрахунково	818,18		818,18	957,45		957,45	139,27		139,27
	Середні витрати на один людино-день	грн	розрахунково	90,00		90,00	185,95		185,95	-95,95		-95,95
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково	77437		77437	72584 435502/6		72584	4853		4853
	Середній розмір фінансової підтримки однієї організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	Розрахунково	719939		719939	719939		719939	-		-
	Середні витрати на одного штатного працівника організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	5746,97		5746,97	5746,97		5746,97	-		-
	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн	розрахунково	550,14		550,14	550,14		550,14	-		-
	Середній розмір винагороди для	грн	Розрахунково	3637,80		3637,80	3637,76		3637,76	0,04		0,04

	одного одержувача											
4	якості:											
	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково (протоколи змагань)	100		100	100		100	-		-
	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100		100	100		100	-		-
	Динаміка кількості спортсменів організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, зарахованих до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100		100	100		100	-		-
	Динаміка кількості одержувача стипендії, порівняно з минули роком	%	розрахунково	100		100	93,3		93,3	6,7		6,7
	Динаміка кількості винагород порівняно з минулим роком	% збільшення	розрахунково	100		100	163		163	-63	-	-63

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників задовільний. Основні показники виконані без перевищення запланованих затрат. Майстрів і кандидатів у майстри спорту підготовлено більше запланованих. До складу національної збірної команди України з футболу серед жінок ввійшло 6 чол., до складу молодіжної збірної команди України з футболу серед жінок - 2 чол.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)