

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 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.	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)	25559000000 (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 2019-2023 роки"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	223 400,00		223 400,00	59 080,00		59 080,00	-164 320,00		-164 320,00
1	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	83 400,00		83 400,00	50 600,00		50 600,00	-32 800,00		-32 800,00
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	140 000,00		140 000,00	8 480,00		8 480,00	-131 520,00		-131 520,00

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	Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні та рішення виконкому Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 дія програми була призупинена. Тому не всі показники програми виконані.	
2	По цій же причині не всі показники програми виконані.	

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)	223 400		223 400	59 080		59 080	-164 320		-164 320

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	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	20		20	5		5	-15		-15
1.2	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	25		25	7		7	-18		-18
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)	834		834	518		518	-316		-316
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	910		910	60		60	-850		-850
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	98		98	-2		-2
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	154		154	141		141	-13		-13
4	якості											
4.1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	100		100	22		22	-78		-78
4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	відс.	розрахунок	100		100	29		29	-71		-71
4.3	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з неолімпійських видів спорту	відс.	протоколи	100		100	120		120	20		20

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		

1.1	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні та рішення виконкому Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 дія програми була призупинена. Тому не всі показники програми виконані.
1.2	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні та рішення виконкому Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 дія програми була призупинена. Тому не всі показники програми виконані.
2	продукту		
2.1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні та рішення виконкому Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 дія програми була призупинена. Тому не всі показники програми виконані.
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні та рішення виконкому Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 дія програми була призупинена. Тому не всі показники програми виконані.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні та рішення виконкому Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 дія програми була призупинена. Тому не всі показники програми виконані.
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні та рішення виконкому Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 дія програми була призупинена. Тому не всі показники програми виконані.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні та рішення виконкому Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 дія програми була призупинена. Тому не всі показники програми виконані.
4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	відс.	Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні та рішення виконкому Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 дія програми була призупинена. Тому не всі показники програми виконані.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. № 98 була призупинена дія програми на 9 місяців, тому не всі показники програми виконані. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту по підготовці до Всеукраїнських та міжнародних змагань (що проводились в "зелених зонах") було залучено 34 спортсмена, Водночас з олімпійськими видами спорту в місті успішно розвиваються і неолімпійські види спорту. На сьогоднішній день на міжнародний рівень вийшли такі види спорту як панкратіон, кікбоксінг, рукопашний бій, бойове самбо. За підсумками виступів 2022 переможцями і призерами змагань міжнародного рівня стали 6 чел.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники бюджетної програми виконані.

* 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)