

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 0810
(код) (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напрямку гуманітарної політики держави.
2	Визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави.
3	Забезпечення різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг для громадян, орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у цій сфері.

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, підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Внаслідок змін температурного режиму у зимовий період, установки сучасних приладів обліку значно зменшились витрати на опалення, водопостачання та електропостачання, а також прийнятих працівників з інвалідністю, що зменшило витрати на нарахування заробітної плати.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	"Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2019-2023 роки", затверджена рішенням сесії міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-2(зі змінами від 29.11.2018 №36/V-II-18) .	31 500 000	3 000 000	34500000	29691961	1397365	31089326	1808039,00	1602635,00	3410674,00

9. 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 з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

				загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	-	8	8	-	8	-	-	-
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис на 2019 рік	30199118		30199118	29691961		29691961	507227		507227
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Кошторис на 2019 рік		1398800	1398800		1397365	1397365		1435	1435
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатні розписи на 2019 рік	256,41		256,41	251,41		251,41	5		5
5	у тому числі тренерів-викладачів	од.	Штатні розписи на 2019 рік	180		180	175		175	5		5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внаслідок змін температурного режиму у зимовий період, установки сучасник приладів обліку, значно зменшились витрати на опалення, водопостачання та електропостачання, а також прийнятих працівників з інвалідністю, що зменшило витрати на нарахування заробітної плати.

2	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистичний звіт 5ФК	3700		3700	3400		3400	300		300
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських /регіональних спортивних змаганнях	од.	Накази про змагання на 2019 рік	2000		2000	2780		2780	-780		-780
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Бюджетні запити на 2019 рік	320		320	361		361	-41		-41

	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового використання для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Бюджетні запити на 2019 рік		75	75		88	88		-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість шкіл 30199118/8	3774890		3774890	3711495		3711495	63395		63395
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на заробітну плату/кількість працівників /12 18345639/25 6,41/12	5962,34		5962,34	6077,97		6077,97	-115,63		-115,63
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу одного	грн	Розрахунково (обсяг витрат на навчально-	1141		1141	1242		1242	-101		-101

	учня у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету на рік		тренувальн у роботу/кількість учнів 4222000/3700									
4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання/к-сть одиниць 599700/320	1874,06		1874,06	1661,22		1661,22	212,84		212,84
5	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового використання для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання/к-сть одиниць 1398800/75		18650,67	18650,67		15879,15	15879,15		2771,52	2771,52

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внаслідок раціонального та економного використання бюджетних коштів, покращилась якість навчально-тренувального процесу. Збільшились видатки на

1-го учня спортивної школи.

4	Якості											
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичний звіт 5ФК(розділ 1)	80		80	52		52	28		28
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних/Всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	Статистичний звіт 5ФК(розділ 2)	400		400	735		735	-335		-335
	Динаміка кількості учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з	%	Списки учнів шкіл	2		2	-		-	2		2

бюджету, порівняно з минулим роком												
Рівень оновлення матеріально- технічної бази шкіл предметами та обладнанням довгострокового використання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок по 1398800/101 2744		38,2	38,2		38,2	38,2	-		-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Висновком виконання програми є покращення більшості показників. Збільшилась кількість вихованців шкіл, що взяли участь у регіональних та Всеукраїнських змаганнях і які здобули призові місця. Збільшені витрати на одного вихованця шкіл. Суттєво покращилась матеріально-технічна база спортивних шкіл.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів

**Завідувач сектору обліку та звітності - головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

(підпис)

А.В.Дериземля

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.Т.Джума

(ініціали/ініціал, прізвище)