

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. | <u>1100000</u>
(код) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1115011</u>
(код) | <u>0810</u>
(КФКВК) <u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u>
(найменування бюджетної програми) |

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 олімпійських 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 олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних

	змагань
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту

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

гривень

№ 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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	250000		250000	262930		262930	-12930		-12930
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту	380000		380000	363780		363780	16220		16220
	Усього	630000		630000	626710		626710	3290		3290

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

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

гривень

№	Найменування	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити з	Відхилення
---	--------------	----------------------------------	----------------------------------	------------

з/п	місцевої/ регіональної програми	програми			бюджету)					
		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).	630000		630000	626710		626710	3290		3290

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		
				загальни й 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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіонал	од.	Календар-ний план на 2019 рік	55		55	53		53	2	-	2

	ьних змагань											
2	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2019 рік	95		95	77		77	18		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	Продукту											
1	кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Календарний план на 2019 рік	4000		4000	2780		2780	1220		1220
2	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2019 рік	3000		3000	2637		2637	363		363
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн	Розрахунок (обсяг витрат/кількість людино-днів) 250000/4000	62,50		62,50	94,58		94,58	-32,08		-32,08
2	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок (обсяг витрат/кількість людино-днів)	126,67		126,67	137,95		137,95	-11,28		-11,28

			380000/3000									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	7		7	35		35	-28		-28
	Динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видів спорту	%	Розрахунково	7		7	0		0	7		7
	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з олімпійських видів спорту	%	Протоколи змагань	5		5	5		5	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники бюджетної програми в цілому виконані. Для відбору кращих спортсменів на змагання вищого рівня змагань проведено в межах запланованих, а навчально-тренувальних зборів - меншої кількості від запланованої, але на більше високому якісному рівні. В порівнянні з

минулим періодом зборів проведено на 28 % більше, а змагань на 7% більше.

* 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)