

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199,000		199,000	198,534		198,534	-0,466		-0,466

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1113160	1040	Завдання										
			Організація	199,000		199,000	198,534		198,534	-0,466		-0,466	Залишок коштів, на які

		оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки										неможливо придбати путівку на оздоровлення дитини
		Усього	199,000		199,000	198,534		198,534	-0,466		-0,466	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На договірній основі оздоровлена значно більша кількість дітей за визначену вартість у місцевому таборі відпочинку					
1		продукту					
		показник					

		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Розрахунково: обсяг фінансування/середню вартість путівки на оздоровлення	40	58	+18
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На договірній основі оздоровлена значно більша кількість дітей за визначену вартість у місцевому таборі відпочинку					
2		ефективності					
		середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунково: обсяг фінансування/кількість дітей	4975	3423	-1552
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		якості					
		показник					
		Динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково (кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку у поточному році / кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку у минулому році * 100)	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 1100000
(КПКВК МБ) | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000
(КПКВК МБ) | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115010
(КПКВК МБ) | Проведення спортивної роботи в регіоні
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | |

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679,500		679,500	538,527		538,527	140,973		140,973

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

[illegible]

			з олімпійських видів спорту										
			Завдання 1.										
			Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань...	165,000		165,000	165,000		165,000	-			
			Завдання 2.										
			Організація проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	і 303,200		303,200	199,920		199,920	-103,280		-103,280	У зв'язку зі зміною КПКВКМБ на дві функції
			Підпрограма										
1	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту										
			Завдання 1										
			Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	96,300		96,300	96,300		96,300	-		-	
			Завдання 2.										
			Організація проведення регіональних змагань з неолімпійських	і 115,00		115,000	77,306		77,306	-37,694		-37,694	У зв'язку зі зміною КПКВКМБ на дві функції

			видів спорту										
			Завдання 2										
			Усього	679,500		679,500	538,526		538,526	-140,974		-140,974	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	468,200	364,920	-103,280
		Завдання 1					

		Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	Которис на 2017 рік	165,000	165,000	-
1		затрат					
		показник					
		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Календарний план на 2017 рік	60	29	-31
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками При затвердженні бюджету і міських програм на 2017 рік 30 листопада 2016 року було затверджено видатки по програмі 1115011 на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських і неолімпійських видів спорту і календар спортивно-мєсвих заходів. Наказом Мінфіну України від 20.09.2017 р. № 763 "Перехідна таблиця до кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ/ТКВКБМС)" види спорту розділено на дві програми (олімпійські та неолімпійські види спорту). Рішенням сесії міської ради від 28.02.2017 р. внесено зміни до бюджету галузі на 2017 рік і затверджено нову програму 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" з бюджетними призначеннями. Внаслідок цього виникли зміни у показниках продукту, ефективності та якості .					
2		продукту					
		показник					
		кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах олімпійських видів спорту з підготовки до	од.	Календарний план на 2017 рік	5500	4750	-3614

		регіональних змагань					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		показник					
		середні витрати на один людину-день участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людину-днів) 165000/5500	30,00	34,74	+4,74
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість спортсменів, які беруть участь у НТЗ у поточному році / кількість спортсменів, які взяли участь у НТЗ у минулому році * 100)	100	100	-
		кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	25	15	-25

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	303,200	199,920	-103,280
		затрат					
		показник					
		кількість змагань з олімпійських видів спорту.	од.	Календарний план на 2017 рік Проект №1 в рамках Програми розвитку громадянського суспільства в м. Чернігові на 2016-2020 роки	82	70	-12
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		показник					
		кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2017 рік Проект №1 в рамках Програми розвитку громадянського суспільства в м. Чернігові на 2016-2020 роки	2720	1886	-834
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		показник					
		середні витрати	грн.	Розрахунково	111,47	106,00	-5,47

		на один людину-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту.		(обсяг витрат/кількість людино-днів) 303200/2720			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
		показник					
		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях у поточному році / кількість спортсменів, які взяли участь у змаганнях у минулому році * 100)	100	100	-
		у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком,	%	Протоколи змагань, розрахунково (кількість спортсменів, які посіли призові місця у поточному році/ кількість спортсменів, які посіли призові місця у минулому році x 100%)	100	100	-
		Підпрограма 2					
1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	211,300	173,606	-37,694

		Завдання 1					
		Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	96,300	96,300	-
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Календарний план на 2017 рік	26	13	-31
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на 2017 рік	3090	1630	-1460
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		середні витрати на один людино-	грн.	Розрахунково (обсяг	30,00	34,74	+4,74

		день участі у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.		витрат/кількість людино-днів) 96300/3090			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість спортсменів, які беруть участь у НТЗ у поточному році / кількість спортсменів, які взяли участь у НТЗ у минулому році * 100)	100	100	-
		Завдання 2					
		Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	115,000	77,306	-37,694
		затрат					
		показник					
		кількість змагань з неолімпійських видів спорту.	од.	Календарний план на 2017 рік Проект №2 в рамках Програми розвитку громадянського суспільства в м. Чернігові на	42		-12

				2016-2020 роки			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		показник					
		кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2017 рік Проект №2 в рамках Програми розвитку громадянського суспільства в м. Чернігові на 2016-2020 роки	960	947	-13
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		показник					
		середні витрати на один людину- день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту.	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 303200/2720	119,79	81,72	+38,07
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
		показник					
		Динаміка кількості спортменів, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість спортменів, які беруть участь у змаганнях у поточному році / кількість спортменів, які взяли участь у змаганнях у минулому році * 100)	100	100	-
		у тому числі динаміка	%	Протоколи змагань,	100	100	-

		кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком,		розрахунково (кількість спортсменів, які посіли призові місця у поточному році/кількість спортсменів, які посіли призові місця у минулому році x 100%)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників При затвердженні бюджету і міських програм на 2017 рік 30 листопада 2016 року було затверджено видатки по програмі 1115011 на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських і неолімпійських видів спорту і календар спортивно-мських заходів. Наказом Мінфіну України від 20.09.2017 р. № 763 "Перехідна таблиця до кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ/ТКВКБМС)" види спорту розділено на дві програми (олімпійські та неолімпійські види спорту). Рішенням сесії міської ради від 28.02.2017 р. внесено зміни до бюджету галузі на 2017 рік і затверджено нову програму 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" з бюджетними призначеннями. Внаслідок цього виникли зміни у показниках продукту, ефективності та якості. Загалом виконання бюджету за ПЦМ працює ефективно.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 11100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15664,321	910,580	16574,901	15485,424	904,395	16389,819	-178,897	-6,185	-185,082

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма 1										
1	1115031	0810	Утримання та навчально-	14796,521	910,580	15707,101	14640,924	904,395	15545,319	-155,597	-6,185	-161,782	За КЕКВ 2120 економія 51 тис.грн. за рахунок людей з інвалідністю, 96,500

			юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно- спортивного спрямованості										
			Усього	15664,321	910,580	16574,901	15485,424	904,395	16389,819	-178,897	-6,185	-185,082	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
1	1115031	Утримання та навчально-	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	15707,101	15545,319	-161,782

		тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл					
		Завдання 1					
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо- юнацькими спортивними школами					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа установ та організацій на 2017 рік	6	6	-
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис на 2017 рік	15707,101	15545,319	-161,782
		обсяг видатків на придбання основних засобів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на	грн.	Кошторисні призначення 2017 р.	875020	870692	-4328

		утримання яких здійснюються з бюджету					
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	од.	Штатні розписи на 2017 рік	189,12	190	+0,82
		у тому числі тренерів.	од.	Тарифікаційний список на 2016-2017 рік	138,42	136,2	-2,22
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За КЕКВ 2120 економія 51 тис.грн.за рахунок людей з інвалідністю, 96,500 тис.грн. за комунальні послуги зв'язку із відсутністю газового опалення на ДП ОСНЦ "Чернігів", на оплату інших послуг - 6,1 тис. в т.ч. зв'язок, поточний ремонт обладнання та ін.					
2		продукту					
		показник					
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	осіб	Статистичний звіт 5 ФК за 2017 рік	3091	2976	
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази про змагання на 2017 рік	1557	1556	
		кількість придбаного малоцінного спортивного	од.	Розшифровки до кошторису на 2017 рік	174	175	

		обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,.					
		кількість придбаних основних засобів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Листи дирекцій ДЮСШ на придбання основного капіталу	19	19	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення кількості учнів пояснюється тим, що більше 100 учнів перейшли у старші групи із спеціалізованою формою підготовки, де навантаження на 1-го тренера-викладача значно менші. Увага придляється не стільки кількості, скільки якості підготовки спортсмена. Тому кількість тренерів-викладачів не міняється.					
3		ефективності					
		показник					
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн.	Розрахунково (обсяг витрат-15707101 / кількість шкіл-6)	2617850,17	2590886,50	-26963,67
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету,	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці 10067803/189,12кількість працівників/12 міс.)	4436,25	4415,37	-2,88
		середні витрати на навчально-тренувальну	грн.	Розрахунково (видатки на навчально-	519,07	539,19	+20,12

		роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня,		тренувальну роботу 1604450 / кількість учнів-3091)			
		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 інвентарю-292765/174-кількість інвентарю)	1682,56	1672,94	-9,62
		середня вартість одиниці придбаного основного капіталу для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на придбання основних засобів - 910580/19-кількість одиниць)	47925,26	47599,74	-325,52
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За КЕКВ 2120 економія 51 тис.грн. за рахунок людей з інвалідністю, 96,500 тис.грн. за комунальні послуги у зв'язку із відсутністю газового опалення на ДП ОСНЦ "Чернігів", на оплату інших послуг - 6,1 тис. в т.ч. зв'язок, поточний ремонт обладнання та ін. Середні витрати на 1 учня незначно збільшились, так як підготовка в спеціалізованих групах потребує більше затрат. Щодо придбання основних засобів, то за договірною ціною вони зменшились.					
4		якості					
		показник					
		кількість підготовлених у комунальних	осіб	Статистичний звіт 5ФК (розділ I)	32	64	+32

		дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,					
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях,	осіб	Статистичний звіт 5ФК (розділ 2)	245	250	+5
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунково (кількість учнів у поточному році / кількість учнів в минулому році) *100	100	100	-
		відсоток придбаного обладнання у загальній кількості запланованого	%	Розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Показник підготовлених майстрів та кандидатів у майстри спорту за поточний рік виправдовує незначне перевищення показника затрат на 1-го учня.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Підпрограма 2					
2	1115032	Фінансова підтримка	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	867,800	844,5	-23,3

		дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств					
		Завдання 1					
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо- юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно- спортивного спрямованості					
		Затрат					
		Показник					
		кількість дитячо- юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа установ та організацій на 2017 рік	6	6	
		обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Кошторис на 2017 рік	867800	844500	-23300

		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Штатні розписи на 2017 рік	28	31,7	+3,7
		у тому числі тренерів.	од.	Тарифікаційний список на 2016-2017 рік	11	11	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Один з одержувачів бюджетних коштів не звернувся за фінансуванням

		продукту					
		показник					
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Статистичний звіт 5 ФК за 2017 рік	274	555	+281
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази про змагання на 2017 рік	20	20	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Бюджетом на 2017 рік затверджена фінансова підтримка 5-ти школам спортивних товариств на 3 місяці і 1-ій спортивній школі на 8 місяців., тому і середньорічні показники змінено.

		Ефективності					
		Затрат					
		середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, якій надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунково (обсяг витрат- 867800 / кількість шкіл- 6)	144633,33	140750	-3883,33
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці 650500/ 28- кількість працівників/12 міс.)	1936	1766,04	-169,96
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунково (видатки на навчально-тренувальну роботу 34520 / кількість учнів- 274)	126	31,25	-94,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Бюджетом на 2017 рік затверджена фінансова підтримка 5-ти школам спортивних товариств на 3 місяці і 1-ій спортивній школі на 8 місяців., тому і середньорічні показники змінено

		Якості					
		показник					

	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичний звіт 5ФК (розділ 2)	20	20	-
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість учнів у поточному році / кількість учнів в минулому році) *100	100	-	

3 метою оптимізації штатної чисельності працівників ДЮСШ, а також покращення матеріального забезпечення ДЮСШ і прозорості використання бюджетних коштів, з 11 грудня 2017 року заклади фізкультурно-спортивних товариств виключені із Мережі установ і організацій, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету. Більша частина учнів цих закладів перейшли до комунальних позашкільних закладів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

[illegible]

	проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

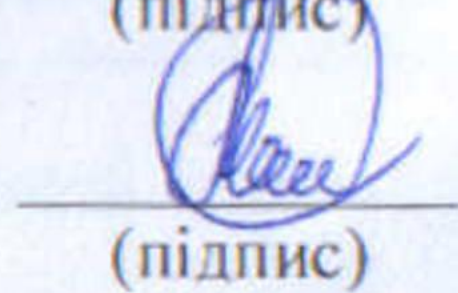
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)


(підпис)

М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3347,896	32,602	3380,498	3314,165	32,600	3346,765	--33,731	-0,002	-33,733

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
1	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення	555,236	32,602	587,838	521,541	32,600	554,141	-33,695	-0,002	-33,697	У зв'язку зі зміною місця розташування ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" (орендували

			"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.										приміщення У ДП "ОНСЦ"Чернігів"", тепер по вул. Шевченка,61, тепер приміщення по вул.Льотній,27а в оперативному управлінні) значно зменшилися витрати на оренду та оплату комунальних послуг.
			Завдання										
			Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів										
2	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2792,660		2792,660	2792,624		2792,624	-0,036	-	0,036	
			Завдання 1. Фінансова підтримка професійних команд ЧМГО ФК "Легенда", ГО СВК "Буревісник", ЧМГО "Жіночий волейбольний клуб"	2368,960		2368,960	2368,960		2368,960	-	-	-	-
			Завдання 2. Забезпечення виплат стипендій та грошових винагород	423,700		423,700	423,664		423,664	-0,036	-	-0,036	

			кращим спортсменам і тренерам міста за високі досягнення в спорті										
			Усього	3347,896	32,602	3380,498	3314,165	32,600	3346,765	-33,731	-0,002	-33,733	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
1	1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та	Тис.грн.	Кошторис 2017 р.	587,838	554,141	-33,697

		проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.					
		Завдання 1					
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
1		затрат					
		показник					
		обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	587,838	554,141	-33,697
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017 рік	6	6	-
		площа орендованого приміщення	кв.м	Договір оренди	51	51	-
		обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	Грн.	Кошторис на 2017 рік	45000	45000	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		показник					
		кількість заходів ,які проводяться структурним підрозділом на території міста .	од.	Календарний план на 2017 рік	40	59	+19

		кількість людино-днів участі у заходах, які проводяться на території міста ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план на 2017 рік	650	459	-191
		кількість учасників заходів	осіб	Календарний план на 2017 рік	400	400	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок залучення волонтерів, позабюджетних коштів (у вигляді нагородної атрибутики, зовнішньої реклами та ін.) проведено на 30% більше спортивно-масових заходів з меншими затратами бюджетних коштів. Це вплинуло на показники продукту, ефективності і якості.					
3		ефективності					
		показник					
		середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) 45000/40	1125,00	762,71	-362,29
		середні витрати на один людино-день .	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 45000/650	69,23	98,04	+28,81
		середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість штатних одиниць) 432064/6	72011	72011	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок залучення волонтерів, позабюджетних коштів (у вигляді нагородної атрибутики, зовнішньої реклами та ін.) проведено на 30% більше спортивно-масових заходів з меншими затратами бюджетних коштів. Це вплинуло на показники продукту, ефективності і якості.					
4		якості					
		показник					
		збільшення кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім роком	%	Протоколи змагань	100	100	-
		Збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з	%	Статистичні звіти	100	100	-

		попереднім роком					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Підпрограма 2					
1	1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
		Завдання 1					
		Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіон					
		Затрат					
		показник					
		Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	3	-
		Обсяг витрат на утримання громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	2368,960	2368,960	-
		Кількість посад спортсменів і тренерів збірних команд регіону	осіб	Штатні розписи	46	46	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		показник					

		Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	Розрахунково(з/пл спортсменам Легенди+харчування спортсменів Буревісника-1222411/кількість спортсменів/12	2214,51	2214,51	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Якості					
		показник					
		Кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	осіб	Списки національних збірних команд України	13	14	+1
		Кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця	осіб	Протоколи змагань	16	18	+2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Забезпечення виплат стипендій міського голови та міської ради, грошових винагород кращим спортсменам і тренерам міста					
		Затрат					
		показник					
		Обсяг витрат на виплату стипендій міського голови та міської ради	тис. грн.	Кошторис 2017	200,000	200,00	-
		Обсяг витрат на виплату грошових	тис. грн.	Кошторис 2017	223,700	223,700	-

		винагород спортсменам і тренерам за високі досягнення в спорті					
		продукту					
		показник					
		Кількість кращих спортсменів міста, яким установлена стипендія міського голови та міської ради	Од.	Розпорядження міського голови	30	30	-
		Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується грошова винагорода за високі досягнення в спорті	Од.	Протоколи чемпіонатів світу і Європи	60	57	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		показник					
		Середньомісячний розмір виплат однієї стипендії	Грн.	Розрахунок(обсяг витрат/кількість стипендіатів/12)	555,56	555,56	-
		Середній розмір грошової винагороди спортсменам і тренерам	Грн.	Розрахунок(обсяг витрат/кількість отримувачів)	4000,00	4000,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
		показник					
		Динаміка кількості отримувачів стипендій міського голови та міської ради порівняно з минулим роком	%	Розрахунково(кількість отримувачів поточного року/к-сть отримувачів минулого року*100	100	100	-
		Динаміка кількості отримувачів і	%	Розрахунково(кількість отримувачів поточного	100	100	-

		грошових винагород порівняно з минулим роком		року/к-сть отримувачів минулого року*100			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)