

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>1115012</u>
(код) | <u>0810</u>
(КФКВК) <u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 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

Проводити підготовку та забезпечувати участь спортсменів міста різних вікових груп у спортивних заходах місцевого рівня з неолімпійських видів спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	60000		60000	52005		52005	7995		7995
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	110000		110000	116068		116068	-6068		-6068
	Усього	170 000		170 000	168073		168073	1927		1927

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	60000		60000	52005		52005	7995		7995
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	110000		110000	116068		116068	-6068		-6068
	Усього	170 000		170 000	168073		168073	1927		1927

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

	видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань											
2	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2019 рік	45		45	45		45	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	Продукту											
1	кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Календарний план на 2019 рік	600		600	554		554	46		46
2	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2019 рік	900		900	915		915	-15		-15
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 неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів)	100		100	126,85		126,85	-26,85		-26,85
2	середні витрати на один людино-день участі у	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кіль	122		122	93,87		93,87	28,13		28,13

	змаганнях з неолімпійських видів спорту		кість людино-днів)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	5	5	37,5	37,5	-32,5				-32,5
	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту		Розрахунково	8	8	12,5	12,5	-4,5				-4,5
	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з неолімпійських видів спорту	%	Протоколи змагань	7	7	7	7	-				-
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. Наряду із олімпійськими видами спорту, в місті успішно розвиваються і неолімпійські види спорту. На сьогоднішній день на міжнародний рівень вийшли такі види

спорту, як панкратіон , кікбоксінг і національний вид спорту - козацький двобій. Порівняно з 2018 р. проведено навчально-тренувальних зборів на 32 % більше, змагань - на 4% більше.

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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

М.Т.Джума
(ініціали/ініціал, прізвище)