

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1100000 (код Програмої 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 Програмої 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. 1115061 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2555900000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення населення міста до спортивно-масових заходів, розвиток рухової активності населення міста, пропаганда здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	923 618,00		923 618,00	768 314,00		768 314,00	-155 304,00		-155 304,00
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	923 618,00		923 618,00	768 314,00		768 314,00	-155 304,00		-155 304,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по причині економії коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплати енергоносіїв

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)				гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	Міська Програма розширення фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки	923 618,00	3	4	5	6	7	8	9	768 314,00	-155 304,00
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"										
1.2	Кількість штатних одиниць	грн.									
1.3	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	од.									
2	продукту	грн.									
2.1	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.									
2.2	Кількість людино-днів участі у заходах, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.									
2.3	Кількість залучених учасників заходів	од.									
3	ефективності	од.									
3.1	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.									
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масових заходах	грн.									
3.3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.									
4	якості	грн.									
4.1	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.									
4.2	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом	відс.									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис, план асигнувань	853 283		853 283	698 114		
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис кошторис, план асигнувань	6		6	6		
1.3	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн.		70 335		70 335	70 200		
2	продукту	грн.							
2.1	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	45		45	53		
2.2	Кількість людино-днів участі у заходах, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	400		400	337		
2.3	Кількість залучених учасників заходів	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	550		550	550		
3	ефективності	од.							
3.1	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	розрахунок	1 563		1 563	1 325		
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масових заходах	грн.	розрахунок	176		176	208		
3.3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	142 214		142 214	116 352		
4	якості	грн.							
4.1	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100		100	102		
4.2	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100		100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	
1	затрат	3		
1.1	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розбіжності пов'язані із економією коштів на оплату праці з нарахуваннями та оплату енергоносіїв.	
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжностей немає.	
1.3	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	Недовиконання несуттєве.	
2	продукту	грн.		
2.1	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Показник перевищує плановий на 8 од.	

2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	При меншій кількості суддівських колегій проведено більше заходів.
2.3	Кількість залучених учасників заходів	од.	Розбіжності відсутні.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	Кількість заходів вище запланованих, тому і вартість їх менша.
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масових заходах	грн.	Так як кількість людино-днів менша, то і витрати на них незначно перевищили заплановані.
3.3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності пов'язані із економією коштів на оплату праці з нарахуваннями та оплату енергоносіїв.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	Динамікам позитивна.
4.2	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми в цілому виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальним висновком програми є проведення на 8 од. більше запланованих спортивно-масових заходів. На постійній основі проводяться оздоровчо-спортивні заходи в рамках Олімпійського дня. Значної популярності набувають спортивно-масові заходи "Котики ЗСУ", велоперегони в рамках програми "Активні парки-здоров'я", заходи на підтримку ветеранів війни - "Кубок Серцевира".

* 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

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)