

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної 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 Програмної 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.	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (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	Цілі 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 2024-2028 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 та організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5		6	7	8	9	10		11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	500 000,00		500 000,00		496 732,00		496 732,00		-3 268,00		-3 268,00
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту	350 000,00		350 000,00		294 800,00		294 800,00		-55 200,00		-55 200,00
		150 000,00		150 000,00		201 932,00		201 932,00		51 932,00		51 932,00

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

№ з/п	Пояснення

1	2
1	Проведено навчально-тренувальних зборів менше запланованих, тому і витрати менші
2	Змагання проведено більшу кількість від запланованих, тому і витрати зросли

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)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки	500 000,00		500 000,00	496 732,00		496 732,00	-3 268,00					-3 268,00

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

№ з/п	Показники	Одніця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	50		50	42		42	-8		-8
1.2	Кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	40		40	50		50	10		10
1.3	Обсяг витрат на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	кошторис	150 000		150 000	201 932		201 932	51 932		51 932
1.4	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу з олімпійських видів спорту	грн.	кошторис	350 000		350 000	294 800		294 800	-55 200		-55 200
2	продукту											
2.1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	3 500		3 500	2 948		2 948	-552		-552
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	1 100		1 100	1 378		1 378	278		278
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	розрахунок	100		100	100		100			
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	136		136	147		147	11		11
4	якості											
4.1	Динаміка кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	105		105	111		111	6		6
4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видів спорту	відс.	розрахунок	105		105	143		143	38		38

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		

1.1	Кількість НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Навчально-тренувальних зборів проведено менше запланованих, натомість змагань проведено на 10 од. більше запланованих.
1.2	Кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	За ініціативи Президента України у 2024 році стартувала Всеукраїнська шкільна ліга "Пліч-о-пліч" з видів спорту під гаслом "Разом перемаємо" з метою зацікавленості молоді фізичною культурою в Україні. В Чернігові проведені такі змагання з волейболу і баскетболу. На майбутнє плануються інші види спорту.
1.3	Обсяг витрат на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Витрати перевищили заплановані по причинах, указаних вище
1.4	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу з олімпійських видів спорту	грн.	Витрати менші запланованих у зв'язку з проведенням меншої кількості НТЗ.
2	продукту		
2.1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	У зв'язку з проведенням меншої кількості НТЗ, зменшилась і кількість людино-днів.
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	У зв'язку з проведенням більшої кількості змагань, збільшилась і кількість людино-днів.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	Розбіжності відсутні.
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Витрати на 1 людино-день збільшилась у зв'язку з проведенням більшої кількості змагань.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	Динаміка кількості НТЗ позитивна
4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видів спорту	відс.	Динаміка кількості змагань позитивна

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані. Окремі показники перевищили заплановані у зв'язку з більшою кількістю проведених змагань, по НТЗ навпаки - менше запланованих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

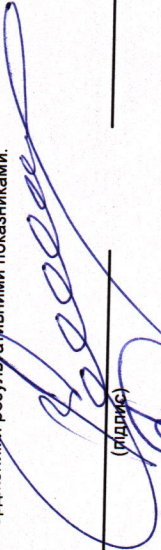
Програма в цілому виконана. Динаміка зростання проведених НТЗ і змагань порівняно з попередніми роками позитивна при цих же затратах.

* 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


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЛІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер