

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. 1100000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
(код) (КФК проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
ВК) (найменування бюджетної програми)
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 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	754289		754289	733544		733544	20745		20745
	Усього	754289		754289	733544		733544	20745		20745

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	"Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2019-2023 роки",	787000		787000	733544		733544	53456		53456

затверджена рішенням сесії міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-2(зі змінами від 29.11.2018 №36/V-II-18).											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		
				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	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН"Спорт для всіх"	грн	Кошторис на 2019 рік	699829		699829	680084		680084	19745		19745
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019 рік	6		6	6		6	-		-
	Площа орендованого приміщення	кв.м	Договір оренди	51		51	51		51	-		-
	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Кошторис на 2019 рік	54460		54460	53460		53460	1000		1000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Внаслідок змін температурного режиму у зимовий період, установки сучасних приладів обліку значно зменшились витрати на опалення, водопостачання та електропостачання, а також прийнятих працівників з інвалідністю, що зменшило витрати на нарахування заробітної плати												
2	Продукту											
1	кількість заходів, які проводяться	од.	Календарний план на 2019 рік	50		50	54		54	-4		-4

	ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста											
2	кількість людиноднів участі у заходах, які проводяться на території міста ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план на 2019 рік	450		450	406		406	44		44
	кількість учасників заходів	од.	Календарний план на 2019 рік	550		550	700		700	-150		-150
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
1	середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів)	1089,20		1089,20	990		990	99,20		99,20
2	середні витрати на один людинодень участі у фізкультурно-масовому заході	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людиноднів)	121,02		121,02	131,68		131,68	-32,66		-32,66
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість штатних одиниць) 699829/6	116638		116638	113347		113347	3291		3291
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
	Динаміка кількості заходів, які	%	Розрахунково (протоколи	5		5	14,9		14,9	9,9		9,9

проводяться на території міста, порівняно з попереднім роком		змагань)										
Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на території міста, порівняно з попереднім роком.	%	Розрахунково (статистичні звіти)	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.

Висновком виконання програми є покращення більшості показників. Збільшилась кількість проведених спортивно-масових заходів серед населення міста. Популярними є такі заходи як: "Нумо, хлопці" серед допризовників, "Веселі страти", "Мама, тато, я-спортивна сім'я" та "Ігри нашого двору", "Команда з вулиці" серед дітей комунальних закладів міста, "Свято на льоду"- серед жителів міста. Найпопулярнішим є захід "Олімпійське лелечення", де приймає участь велика кількість учнів комунальних закладів. Покращилась матеріально-технічна база - відремонтовано спортивний майданчик зі штучним покриттям, який належить "Спорту для всіх".

* 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)