

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		25559000000 (код бюджету)

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 олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту" на 2019-2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	701 600,00		701 600,00	251 536,00		251 536,00	-450 064,00		-450 064,00
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	455 400,00		455 400,00	227 040,00		227 040,00	-228 360,00		-228 360,00
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту	246 200,00		246 200,00	24 496,00		24 496,00	-221 704,00		-221 704,00

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	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі. Але в той же час проведення Всеукраїнських та інших змагань з олімпійських видів спорту в різних регіонах не відмінялись. Підготовка до цих змагань потребувала проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів з олімпійських видів спорту, як наслідок кількість проведених навчально-тренувальних зборів і людино-днів більша, ніж проведених змагань.
2	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі. Але в той же час проведення Всеукраїнських та інших змагань з олімпійських видів спорту в різних регіонах не відмінялись. Підготовка до цих змагань потребувала проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів з олімпійських видів спорту, як наслідок кількість проведених навчально-тренувальних зборів і людино-днів більша, ніж проведених змагань.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки (зі змінами і доповненнями)	701 600		701 600	251 536		251 536	-450 064		-450 064

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1.1	Кількість НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	70		70	25		25	-45		-45
1.2	Кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	60		60	7		7	-53		-53
1.3	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу з олімпійських видів спорту	грн.	кошторис	455 400		455 400	227 040		227 040	-228 360		-228 360
1.4	Обсяг витрат на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	кошторис	246 200		246 200	24 496		24 496	-221 704		-221 704
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)	4 554		4 554	2 284		2 284	-2 270		-2 270
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	1 580		1 580	255		255	-1 325		-1 325
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	99		99	-1		-1
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	156		156	96		96	-60		-60
4	якості											
4.1	Динаміка кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	100		100	37		37	-63		-63

4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видів спорту	відс.	розрахунок	100		100	15		15	-85	-85
4.3	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з олімпійських видів спорту	відс.	протоколи	100		100	58		58	-42	-42

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі.								
1.2	Кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі.								
1.3	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу з олімпійських видів спорту	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі.								
1.4	Обсяг витрат на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі.								
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 військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі.								
2.2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі.								
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі.								
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі.								
4	якості										
4.1	Динаміка кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі.								
4.2	Динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видів спорту	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі.								
4.3	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з олімпійських видів спорту	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі. Але в той же час проведення Всеукраїнських та інших змагань з олімпійських видів спорту в різних регіонах ("зелених зонах") не відмінялись. Підготовка до цих змагань потребувала проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів з олімпійських видів спорту, внаслідок чого а кількість проведених навчально-тренувальних зборів і людино-днів більша, ніж проведених змагань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з війською агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. №98 дія програми була призупинена на 9 місяців. Як наслідок проведених навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на міському рівні було виконано не в повному обсязі. Але в той же час проведення Всеукраїнських та інших змагань з олімпійських видів спорту в різних регіонах (зелених зонах) не відмінялись. Підготовка до цих змагань потребувала проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів з олімпійських видів спорту, внаслідок чого а кількість проведених навчально-тренувальних зборів і людино-днів більша, ніж проведених змагань.

* 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)

(підпис)

Головний бухгалтер

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ТИМОФІЇВНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)