

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40427088</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40427088</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5062</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень, громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів, комунальних некомерційних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з місцевого/регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення. Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород).

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	2 197 170,00		2 197 170,00	2 180 482,00		2 180 482,00	-16 688,00		-16 688,00
1	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.	395 000,00		395 000,00	394 650,00		394 650,00	-350,00		-350,00
2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення	1 136 470,00		1 136 470,00	1 126 213,00		1 126 213,00	-10 257,00		-10 257,00
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)	665 700,00		665 700,00	659 619,00		659 619,00	-6 081,00		-6 081,00

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	Незначні відхилення за рахунок економії на закупівлю товарів і послуг.

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	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)	2 197 170		2 197 170	2 180 482		2 180 482	-16 688		-16 688

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 спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	1		1	1		1			
1.2	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	395 000		395 000	394 650		394 650	-350		-350
1.3	Кількість спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	1		1	1		1			
1.4	Кількість штатних працівників спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	6		6	6		6			
1.5	Обсяг видатків на оплату праці центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	880 375		880 375	880 350		880 350	-25		-25
1.6	Обсяг видатків на утримання центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	256 095		256 095	245 863		245 863	-10 232		-10 232
1.7	Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту	грн.	кошторис, план асигнувань	182 000		182 000	181 119		181 119	-881		-881
1.8	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн.	кошторис, план асигнувань	483 700		483 700	478 500		478 500	-5 200		-5 200
2	продукту											
2.1	Кількість навчально-тренувальних зборів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	12		12	12		12			
2.2	Кількість людино-днів участі у НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2 632		2 632	2 631		2 631	-1		-1
2.3	Кількість спортивних заходів, які проводяться на спорудах центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	10		10	10		10			

2.4	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	осіб	Розпорядження	27	27	27	27			
2.5	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	осіб	протоколи	62	62	49	49	-13		-13
3	ефективності									
3.1	Середній розмір фінансової підтримки спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	395 000	395 000	394 650	394 650	-350		-350
3.2	Середні витрати на проведення НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	32 917	32 917	32 889	32 889	-28		-28
3.3	Середні витрати на один людину-день участі у НТЗ спортсменів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	150	150	150	150			
3.4	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	12 227	12 227	12 227	12 227			
3.5	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн.	розрахунок	562	562	559	559	-3		-3
3.6	Середній розмір винагороди для одного одержувача	грн.	розрахунок	7 802	7 802	9 765	9 765	1 963		1 963
4	якості									
4.1	Підготовка спортсменів до молодіжних збірних команд України з волейболу серед чоловіків і жінок	осіб	Списки збірних команд	1	1	1	1			
4.2	Кількість спортсменів штатних збірних команд міста, які зараховані до складу національних збірних команд України	осіб	Списки збірних команд	1	1			-1		-1
4.3	Динаміка росту кількості заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи	6	6	6	6			
4.4	Динаміка росту кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи	5	5	5	5			
4.5	Кількість одержувачів винагород в загальній кількості запланованих	кількість	розрахунок	100	100	100	100			
4.6	Кількість одержувачів стипендій в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані. Команда з волейболу виборола право приймати участь у Всеукраїнських змаганнях суперліги. Незначно зменшилась кількість одержувачів стипендій у зв'язку з виїздом провідних спортсменів за межі міста. Кількість одержувачів грошових винагород зросла.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальним висновком виконання програми є зростання більшості показників.

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

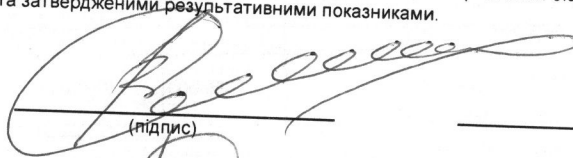
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)