

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців спортивних шкіл в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту" на 2024-2028 роки

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ. Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

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	46 077 968,00	754 000,00	46 831 968,00	43 000 749,00	845 896,00	43 846 645,00	-3 077 219,00	91 896,00	-2 985 323,00
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	45 751 400,00		45 751 400,00	42 674 181,00		42 674 181,00	-3 077 219,00		-3 077 219,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		734 000,00	734 000,00		825 896,00	825 896,00		91 896,00	91 896,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	62 818,00		62 818,00	62 818,00		62 818,00			
4	Реалізація програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради	263 750,00	20 000,00	283 750,00	263 750,00	20 000,00	283 750,00			

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 наявністю вакансій по причині увільнених працівників в умовах воєнного стану економія заробітної плати з нарахуваннями, економія енергоресурсів.
2	Різниця між плановими та касовими видатками за рахунок залучених позабюджетних коштів, а саме благодійної допомоги у натуральній формі на суму 94046 грн.
3	Відхилення відсутні.
4	Відхилення відсутні.

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 у м.Чернігові на 2019-2023 роки	45 751 400	734 000	46 485 400	42 736 999	731 850	43 468 849	-3 014 401	-2 150	-3 016 551
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	263 750	20 000	283 750	263 750	20 000	283 750			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів		7	7	7		7			
1.2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	46 015 150		46 015 150	42 937 931	2 000	42 939 931	-3 077 219	2 000	-3 075 219
1.3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	246,24		246,24	238,24		238,24	-8		-8
1.4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань		754 000	754 000		843 896	843 896		89 896	89 896
1.5	Обсяг видатків	грн.	кошторис	62 818		62 818	62 818		62 818			
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	3 000		3 000	3 152		3 152	152		152
2.2	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи	1 500		1 500	1 500		1 500			
2.3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація		20	20		24	24		4	4
2.4	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	62 818		62 818	62 818		62 818			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	кошторис, план асигнувань	6 573 593		6 573 593	6 133 990		6 133 990	-439 603		-439 603
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету	грн.	розрахунок	9 796		9 796	9 582		9 582	-214		-214

3.3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 670		1 670	1 670		1 670			
3.4	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок		37 700	37 700		35 162	35 162		-2 538	-2 538
4	якості											
4.1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	40		40	20		20	-20		-20
4.2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	107		107	110		110	3		3
4.3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок		100	100		112	112		12	12
4.4	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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 комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності відсутні.
1.2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Економія бюджетних коштів за рахунок наявних вакансій по виплаті заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв, раціональному використанню по оплаті товарів і послуг.
1.3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Наявні вакансії педагогічного персоналу внаслідок воєнного стану в Україні (виїзд вихованців і тренерів за межі міста).
1.4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжності присутні внаслідок незначної економії бюджетних коштів на придбання основних засобів, а також залучених позабюджетних коштів (а саме благодійної допомоги в натуральній формі на суму 92046 грн.)
1.5	Обсяг видатків	грн.	Розбіжності відсутні.
2	продукту		
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Кількість учнів збільшилась.
2.2	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	Розбіжності відсутні.
2.3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності внаслідок залучених позабюджетних коштів, а саме благодійної допомоги в натуральній формі.
2.4	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	Розбіжності відсутні.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	Як зазначалось вище витрати на утримання менше запланованих із-за економії по фонду заробітної плати, енергоносіїв та закупівлі товарів і послуг.
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Середньомісячна заробітна плата менше запланованої внаслідок внесених змін у категорії педагогічних працівників.
3.4	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжності внаслідок залучених позабюджетних коштів, а саме благодійної допомоги в натуральній формі, тому вартість одиниці основних засобів менша.
4	якості		
4.1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Майстрів спорту менше запланованих, натомість кандидатів у майстри спорту 101 чол.
4.2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Завдяки поверненню дітей із-за кордону, кількість вихованців ДЮСШ зростає.

4.3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	Як зазначалось вище, завдяки залучених благодійних коштів у натуральній формі, збільшився і відсоток придбаного обладнання.
4.4	Відсоток погашення	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість результативних показників програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висновком виконання програми є покращення більшості показників. Збільшилась кількість вихованців шкіл, значно збільшилась кількість кандидатів у майстри спорту, звання майстра спорту виконати складніше (так як це участь у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де не завжди є можливість учням виконати нормативи)

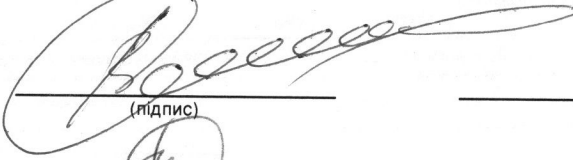
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

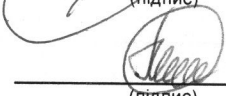
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***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)

