

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1015012	0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
4	Надання фінансової допомоги провідним спортсменам з неолімпійських видів спорту

7. 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
1	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	1905,00	0,00	1905,00	3705,00	0,00	3705,00	1800,00	0,00	1800,00
	Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням проведених онлайн заходів у звітному періоді									
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	24360,00	0,00	24360,00	2400,00	0,00	2400,00	-21960,00	0,00	-21960,00
	Економія по видатках з напрямку використання, через залишки коштів (не були проведені в повному обсязі навчально-тренувальні збори які планувалися через карантинні обмеження в звітному періоді)									
	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	0,00	0,00	0,00	3400,00	0,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00

3	Надання фінансової допомоги провідним спортсменам з неолімпійських видів спорту	20700,00	0,00	20700,00	20700,00	0,00	20700,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	46 965,00	0,00	46 965,00	30 205,00	0,00	30 205,00	-16 760,00	0,00	-16 760,00

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

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
міська програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Дружківка на 2017-2021 роки	7 405 000,00	0,00	7405000,00	30205,00	0,00	30205,00	-7374795,00	0,00	-7374795,00
Усього	7 405 000,00	0,00	7 405 000,00	30 205,00	0,00	30 205,00	-7 374 795,00	0,00	-7 374 795,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	затрат											
1	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
1	обсяг витрат на проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	бух. Облік	1905	0	1905	3705,00	0	3705,00	1800,00	0,00	1800,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням нагородних місць у заходах у звітному періоді											
2	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план	5	0	5	2	0	2,00	-3,00	0,00	-3,00
2	обсяг витрат на навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	звіт ф№2, кошторис	24360	0	24360	2400,00	0	2400,00	-21960,00	0,00	-21960,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у звітному періоді											
3	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план	0	0	0	1,00	0	1,00	1,00	0,00	1,00

3	обсяг витрат на навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	звіт ф№2, кошторис	0	0	0	3400,00	0	3400,00	3400,00	0,00	3400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням додаткового заходу за запрошенням												
4	обсяг витрат на виплату стипендії	грн.	звіт ф№2, кошторис	20700	0	20700	20700,00	0	20700,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість людино-днів участі в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	перспективний план	65	0	65	50	0	50,00	-15,00	0,00	-15,00
1	кількість спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	65	0	65	35	0	35,00	-30,00	0,00	-30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням нагородних місць у заходах у звітному періоді												
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	перспективний план	85	0	85	40	0	40,00	-45,00	0,00	-45,00
2	кількість спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	85	0	85	20	0	20,00	-65,00	0,00	-65,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у звітному періоді												
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	перспективний план	0	0	0	40	0	40,00	40,00	0,00	40,00
3	кількість спортсменів, які беруть участь в всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	0	0	0	10	0	10,00	10,00	0,00	10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням додаткового заходу за запрошенням												
4	кількість спортсменів, яким призначена стипендія	од.	рішення сесії	12	0	12	5	0	5,00	-7,00	0,00	-7,00
	ефективності			0								

1	середні витрати на один людину-день участі в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	29,31	0	29,31	74,1	0	74,10	44,79	0,00	44,79
1	середня вартість 1 заходу міських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	952,5	0	952,5	1852,5	0	1852,50	900,00	0,00	900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням нагородних місць у заходах у звітному періоді												
2	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	286,59	0	286,59	60	0	60,00	-226,59	0,00	-226,59
2	середня вартість 1 заходу навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	4872	0	4872	1200	0	1200,00	-3672,00	0,00	-3672,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у звітному періоді												
3	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	0	0	0	85	0	85,00	85,00	0,00	85,00
3	середня вартість 1 заходу навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	0	0	0	3400	0	3400,00	3400,00	0,00	3400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням додаткового заходу за запрошенням												
4	середній розмір стипендії одному спортсмену в місяць якості	грн.	розрахунок	143,75	0	143,75	4140	0	4140,00	3996,25	0,00	3996,25
1	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	166,67	0	166,67	66,67	0	66,67	-100,00	0,00	-100,00

3	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	0	0	0	100	0	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжність виникла з причини, що план 2020 року був 7 змагань, факт 2019 року 3 змагання, та факт 2020 року 5 змагань												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту та порівняння досягнень спортсменів за даною програмою у звітному періоді були проведені міські змагання в кількості 2 заходів: відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) не середніх дистанціях та захід "Спорт-тайм" змагання з різних видів спорту; навчально тренувальні збори регіональних в кількості 2 заходи: фінал обласного фестивалю "Козацькі розваги" та чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) VII етапі Кубка Донецької області зі спортивного орієнтування (фінал) та всеукраїнських видів спорту в кількості 1 заходу: чемпіонат України зі спортивного орієнтування (дорослі, юніори, юнаки, бігом, III-IV ранг). Була надана фінансової допомоги в вигляді стипендії 5 провідним спортсменам.

Начальник відділу

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)