

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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 | |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1015011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 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

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

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 олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
4	Надання фінансової допомоги провідним спортсменам з олімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

[illegible]

	Надання фінансової допомоги провідним спортсменам з олімпійських видів спорту	62100,00	0,00	62100,00	62100,00	0,00	62100,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	115 833,00	0,00	115 833,00	76 160,00	0,00	76 160,00	-39 673,00	0,00	-39 673,00

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	7155000,00	0,00	7155000,00	62100,00	0,00	62100,00	-7092900,00	0,00	-7092900,00
Усього	7 155 000,00	0,00	7 155 000,00	62 100,00	0,00	62 100,00	-7 092 900,00	0,00	-7 092 900,00

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
	затрат											
1	кількість міських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	4	0	4	6	0	6,00	2,00	0,00	2,00
1	обсяг витрат на проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	4440	0	4440	7460,00	0	7460,00	3020,00	0,00	3020,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням проведених онлайн заходів у звітному періоді												
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план	11	0	11	3	0	3,00	-8,00	0,00	-8,00
2	обсяг витрат на навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	звіт ф№2, кошторис	26020	0	26020	3600,00	0	3600,00	-22420,00	0,00	-22420,00
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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план	4	0	4	1,00	0	1,00	-3,00	0,00	-3,00
3	обсяг витрат на навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	звіт ф№2, кошторис	23273	0	23273	3000,00	0	3000,00	-20273,00	0,00	-20273,00

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												
4	обсяг витрат на виплату стипендії	грн.	звіт ф№2, кошторис	62100	0	62100	62100,00	0	62100,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість людино-днів участі в міських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	перспективний план	217	0	217	149	0	149,00	-68,00	0,00	-68,00
1	кількість спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	181	0	181	149	0	149,00	-32,00	0,00	-32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням проведених онлайн заходів у звітному періоді												
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	перспективний план	164	0	164	58	0	58,00	-106,00	0,00	-106,00
2	кількість спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	79	0	79	43	0	43,00	-36,00	0,00	-36,00
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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	перспективний план	104	0	104	50	0	50,00	-54,00	0,00	-54,00
3	кількість спортсменів, які беруть участь в всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	38	0	38	10	0	10,00	-28,00	0,00	-28,00
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												
4	кількість спортсменів, яким призначена стипендія	од.	перспективний план	38	0	38	15	0	15,00	-23,00	0,00	-23,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів яким призначена стипендія ніж планувалося												
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі в міських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	20,46	0	20,46	50,07	0	50,07	29,61	0,00	29,61
1	середня вартість 1 заходу міських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1110	0	1110	1243,33	0	1243,33	133,33	0,00	133,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням проведених онлайн заходів у звітному періоді												

2	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	158,66	0	158,66	62,07	0	62,07	-96,59	0,00	-96,59
2	середня вартість 1 заходу навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	2365,45	0	2365,45	1200	0	1200,00	-1165,45	0,00	-1165,45
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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	223,78	0	223,78	60	0	60,00	-163,78	0,00	-163,78
3	середня вартість 1 заходу навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	5818,25	0	5818,25	3000	0	3000,00	-2818,25	0,00	-2818,25
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												
4	середній розмір стипендії одному спортсмену в місяць якості	грн.	розрахунок	136,18	0	136,18	345	0	345,00	208,82	0,00	208,82
1	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях з олімпійських	відс.	розрахунок	50	0	50	-25	0	-25,00	-75,00	0,00	-75,00
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівнянню з минулим роком	осіб	розрахунок	275	0	275	-25	0	-25,00	-300,00	0,00	-300,00
3	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівнянню з минулим роком	осіб	розрахунок	400	0	400	0	0	0,00	-400,00	0,00	-400,00
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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення розвитку олімпійських видів спорту та порівняння досягнень спортсменів за даною програмою у звітному періоді були проведені міські змагання в кількості 6 заходів Змагання з баскетболу "Золотий кубок" міста Дружківка 29.02.2020 Чемпіонат з баскетболу 3*3 ШБЛ України серед загальноосвітніх шкіл міста 27.02.2020, навчально тренувальні збори регіональних в кількості 3 заходи та всеукраїнських видів спорту в кількості 1 заходу. Була надана фінансової допомоги в вигляді стипендії 15 провідним спортсменам.

Начальник відділу

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)