

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 2021 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183779 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму (найменування відповідального виконавця)	00183779 (код за ЄДРПОУ)
3.	1015012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	1 960,00	0,00	1 960,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40,00	0,00	40,00
	Економія по видатках: залишки коштів з напрямку використання, через карантин в країні не відбулися більшість спортивних заходів та навчально-тренувальні зборів									
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	38 040,00	0,00	38 040,00	7 200,00	0,00	7 200,00	-30 840,00	0,00	-30 840,00
	Економія по видатках: залишки коштів з напрямку використання, через карантин в країні не відбулися більшість спортивних заходів та навчально-тренувальні зборів									
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	25 000,00	0,00	25 000,00	2 641,41	0,00	2 641,41	-22 358,59	0,00	-22 358,59

гривень

Економія по видатках: залишки коштів з напрямку використання, через карантин в країні не відбулися більшість спортивних заходів та навчально-тренувальні зборів										
4	Надання фінансової допомоги провідним спортсменам з неолімпійських видів спорту	22 769,00	0,00	22 769,00	22 715,00	0,00	22 715,00	-54,00	0,00	-54,00
УСЬОГО		87 769,00	0,00	87 769,00	34 556,41	0,00	34 556,41	-53 212,59	0,00	-53 212,59

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

гривень									
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
міська Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Дружківка на 2017 – 2021 роки	87 769,00	0,00	87 769,00	34 556,41	0,00	34 556,41	-53 212,59	0,00	-53 212,59
Економія по видатках: залишки коштів з напрямку використання, через карантин в країні не відбулися більшість спортивних заходів та навчально-тренувальні зборів									
Усього	87 769,00	0,00	87 769,00	34 556,41	0,00	34 556,41	-53 212,59	0,00	-53 212,59

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	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	обсяг витрат на проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звіт ф№2, кошторис	1960	0	1960	2000	0	2000,00	40,00	0,00	40,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок підвищення цін на нагородну атрибутику												
2	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план	6	0	6	4	0	4,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через неможливість поїхати в інші регіони країни на змагання у зв'язку з карантинними заходами												
2	обсяг витрат на навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	звіт ф№2, кошторис	38040	0	38040	7200	0	7200,00	-30840,00	0,00	-30840,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через неможливість поїхати в інші регіони країни на змагання у зв'язку з карантинними заходами												
3	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	календарний план	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00

3	обсяг витрат на навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	звіт ф№2, кошторис	25000	0	25000	2641,41	0	2641,41	-22358,59	0,00	-22358,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через зменшення кількості учасників які брали участь в всеукраїнських змаганнях												
4	обсяг витрат на виплату стипендій продукту	грн.	звіт ф№2, кошторис	22769	0	22769	22715	0	22715,00	-54,00	0,00	-54,00
1	кількість людино-днів участі в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	перспективний план	50	0	50	6	0	6,00	-44,00	0,00	-44,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через зменшення кількості спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях												
1	кількість спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	50	0	50	6	0	6,00	-44,00	0,00	-44,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через зменшення кількості спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях												
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	перспективний план	682	0	682	480	0	480,00	-202,00	0,00	-202,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через зменшення кількості спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях												
2	кількість спортсменів, які беруть участь в навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	осіб	перспективний план	62	0	62	60	0	60,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через зменшення кількості спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях												
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	перспективний план	182	0	182	60	0	60,00	-122,00	0,00	-122,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через зменшення кількості спортсменів, які беруть участь в всеукраїнських змаганнях												
3	кількість спортсменів, які беруть участь в всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	26	0	26	5	0	5,00	-21,00	0,00	-21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через зменшення кількості спортсменів, які беруть участь в всеукраїнських змаганнях												
4	кількість спортсменів, яким призначена стипендія ефективності	од.	перспективний план	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00

1	середні витрати на один людину-день участі в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	39,2	0	39,2	333,33	0	333,33	294,13	0,00	294,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через збільшення видатків із-за підвищення цін на нагородну атрибутику												
1	середня вартість 1 заходу міських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1960	0	1960	2000	0	2000,00	40,00	0,00	40,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через збільшення видатків із-за підвищення цін на нагородну атрибутику												
2	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з відготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	55,78	0	55,78	15	0	15,00	-40,78	0,00	-40,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через неможливість поїхати в інші регіони країни на змагання у зв'язку з карантинними заходами, та зменшення кількості спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях												
2	середня вартість 1 заходу навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з відготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	6340	0	6340	1800	0	1800,00	-4540,00	0,00	-4540,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через неможливість поїхати в інші регіони країни на змагання у зв'язку з карантинними заходами												
3	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	137,36	0	137,36	44,02	0	44,02	-93,34	0,00	-93,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через неможливість поїхати в інші регіони країни на змагання у зв'язку з карантинними заходами, та зменшення кількості спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях												
3	середня вартість 1 заходу навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	12500	0	12500	1320,71	0	1320,71	-11179,29	0,00	-11179,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через неможливість поїхати в інші регіони країни на змагання у зв'язку з карантинними заходами												
4	середній розмір стипендії одному спортсмену в місяць	грн.	розрахунок	413	0	413	413	0	413,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	динаміка кількості міських змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	50	0	50	50	0	50,00	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	відс.	розрахунок	300	0	300	200	0	200,00	-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	відс.	розрахунок	200	0	200	200	0	200,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати за КФК здійснювались в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим було зекономлено 53,21 тис. грн.												

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:

1) міські змагання в кількості 1 заходу:

- День фізичної культури та спорту" змагання з тенісу м. Дружківка 25.10.2021 р.;

2) навчально тренувальні збори регіональних в кількості 4 заходи:

- зимовий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) 27.02.2021 р.,

- чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) на дистанціях міського спринту, присвяченого Дню визволення Донбасу від фашистських загарбників, Кубку Донецької області Ігри ветеранів, VII етап, м. Дружківка з 11 по 12.09.2021р.,

- чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) на дистанціях за вибором, Кубку Донецької області, іграх ветеранів, X етап, м. Святогірськ з 11 по 12.12.2021р.,

- обласний турнір зі спортивного орієнтування (бігом) до Дня Святого Миколая ст. Брусин в Лиманській міській громаді з 18 по 19.12.2021 р.;

3) всеукраїнських видів спорту в кількості 2 заходу:

- чемпіонат України, Кубку України (етапи), рангових змагань IOF, Всеукраїнських змагань серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів зі спортивного орієнтування (бігом) (3-4 ранг) м.Трускавець з 24.03.2021 р.,

- чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, спринтерські дистанції), Кубку України зі спортивного орієнтування (етапи, бігом, III-IV ранг) м Вінниця з 15 по 20.09.2021 р.

Була надана фінансова допомога в вигляді стипендії 5 провідним спортсменам.

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

Начальник відділу

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Юлія Пивовар

(ініціали та прізвище)

Зоя Степаненко

(ініціали та прізвище)