

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	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

гривень

№ 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	5 300,00	0,00	5 300,00	4 591,50	0,00	4 591,50	-708,50	0,00	-708,50
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 олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	55 720,00	0,00	55 720,00	7 205,00	0,00	7 205,00	-48 515,00	0,00	-48 515,00
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	59 580,00	0,00	59 580,00	32 612,65	0,00	32 612,65	-26 967,35	0,00	-26 967,35

3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план	5	0	5	4	0	4,00	-1,00	0,00	-1,00
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	обсяг витрат на навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	звіт ф№2, кошторис	59580	0	59580	32612,65	0	32612,65	-26967,35	0,00	-26967,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками												
4	обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	звіт ф№2, кошторис	77231	0	77231	77231	0	77231,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість людино-днів участі в міських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	перспективний план	525	0	525	730	0	730,00	205,00	0,00	205,00
1	кількість спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	175	0	175	73	0	73,00	-102,00	0,00	-102,00
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												
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	перспективний план	3024	0	3024	480	0	480,00	-2544,00	0,00	-2544,00
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												
2	кількість спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	112	0	112	48	0	48,00	-64,00	0,00	-64,00
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	935	0	935	700	0	700,00	-235,00	0,00	-235,00
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 спортсменів, які беруть участь в всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	55	0	55	4	0	4,00	-51,00	0,00	-51,00

	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.	рішення сесії	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на один людину-день участі в міських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	10,1	0	10,1	6,29	0	6,29	-3,81	0,00	-3,81
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками											
1	середня вартість 1 заходу міських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1766,67	0	1766,67	918,3	0	918,30	-848,37	0,00	-848,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками											
2	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	18,43	0	18,43	15,01	0	15,01	-3,42	0,00	-3,42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками											
2	середня вартість 1 заходу навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	5065,45	0	5065,45	1200,83	0	1200,83	-3864,62	0,00	-3864,62
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками											
3	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	63,72	0	63,72	46,59	0	46,59	-17,13	0,00	-17,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками											
3	середня вартість 1 заходу навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	11916	0	11916	8153,16	0	8153,16	-3762,84	0,00	-3762,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками											
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 олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	50	0	50	83,33	0	83,33	33,33	0,00	33,33

2	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком. %	відс.	розрахунок	366,66	0	366,66	200	0	200,00	-166,66	0,00	-166,66
3	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	500	0	500	400	0	400,00	-100,00	0,00	-100,00
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 76,19 тис.грн.												

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:

1) Міські змагання в кількості 5-ти заходів:

- цикл спортивних заходів присвячений дню м. Дружківка з чотирьох видів спорту;
- легкоатлетичний крос пам'яті В.С. Макеєва;

2) Навчально тренувальні збори регіональних в кількості 6-ти заходів:

- чемпіонат Донецької області з боксу серед юнаків 2007-2008 р.н,
- відкритий турнір з боксу "Кубок шахтарської гвардії" м. Селидове 09.03.2021,
- спортивні змагання під девізом "Хто ти, майбутній олімпієць?" з волейболу серед команд дівчат 2006 р.н. та молодші м.Слов'янськ 19.03.2021 р.
- відкрити змагання з легкоатлетичного осіннього кросу "Одисей-2021" м. Святогірськ 24.09.2021 р.
- відкрити змагання з легкоатлетичного осіннього кросу "Одисей-2021" м. Святогірськ 26.09.2021 р.
- чемпіонат Донецької області з футболу серед студентів закладів фахової передвищої освіти, м. Краматорськ з 29 по 30.09.2021р.

3) Всеукраїнських видів спорту в кількості 4 заходів:

- чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону В 1 ліга) сезону 2020/2021 р. м Чернівці з 13.04.2021 р.
- літні Всеукраїнські ігри ветеранів спорту пам'яті М.М. Баки з баскетболу, с. Коблево Миколаївської області з 20.05.2021 р.
- всеукраїнські змагання з легкої атлетики "На призи Олімпійських чемпіонів Одещини" (юнаки та дівчата 2004-2007 р.н. м. Чорноморськ (Одеська обл.) з 13 по 14.07.2021 р.
- всеукраїнські фінальні спортивні змагання чемпіонату ГО "ВФСТ "Колос" з футболу "Золотий колос України" серед дівчат та юнаків м. Скадовськ Херсонської області з 27 по 31.07.2021р.

Була надана фінансової допомоги в вигляді стипендії 17 провідним спортсменам.

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

Начальник відділу

Юлія Пивовар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Зоя Степаненко

(підпис)

(ініціали та прізвище)