

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

|    |                |   |  |
|----|----------------|---|--|
| 1. | <b>1000000</b> | <b>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради</b> |  |
|    | (код)          | (найменування головного розпорядника)   |  |
| 2. | <b>1010000</b> | <b>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму</b>                           |  |
|    | (код)          | (найменування відповідального виконавця)  |  |
| 3. | <b>1015061</b> | <b>0810</b>   | <b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> |
|    | (код)          | (КФКВК)   | (найменування бюджетної програми)  |

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | 2  |
| 1     | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури відповідно до сучасних вимог. організації культурного дозвілля мешканців міста. |

5. Мета бюджетної програми

**Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | 2   |
| 1     | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів |
| 2     | Оплата послуг з пільгового відвідування басейну   |

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 фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів  | 171 962,00                                | 0,00             | 171 962,00        | 146 601,31                                | 0,00             | 146 601,31        | -25 360,69        | 0,00             | -25 360,69        |
|       | Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата 73,63 грн., нарахування 503,16 грн., нагородна атрибутика 3,90 грн., послуги 22650 грн. та видатки на відрядження 2130 грн. (у зв'язку з карантинними обмеженнями) |   |                  |                   |   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 2     | Оплата послуг з пільгового відвідування басейну  | 95 440,00                                 | 0,00             | 95 440,00         | 95 440,00                                 | 0,00             | 95 440,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       | Економія по видатках в зв'язку з неповною відвідуваністю занять, через хвороби та інше   |   |                  |                   |   |                  |                   |                   |                  |                   |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>267 402,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>267 402,00</b> | <b>242 041,31</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>242 041,31</b> | <b>-25 360,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>-25 360,69</b> |



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             | 7 405 000,00 | 242 041,31                                | 0,00             | 242 041,31 | -7 162 958,69  | 0,00             | -7 162 958,69 |
| Економія по видатках у зв'язку з відсутністю директора з вересня 2019 року            |   |                  |              |   |                  |            |                |                  |               |
| Усього  | 7 405 000,00                              | 0,00             | 7 405 000,00 | 242 041,31                                | 0,00             | 242 041,31 | -7 162 958,69  | 0,00             | -7 162 958,69 |

## 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  |                |                    |   |                  |         |  |                  |          |                |                  |         |
|  | кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"  | од.            | Статут             | 1   | 0                | 1       | 1  | 0                | 1,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|  | кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"                            | од.            | перелік заходів    | 24  | 0                | 24      | 13   | 0                | 13,00    | -11,00         | 0,00             | -11,00  |
| 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 |   |                |                    |   |                  |         |  |                  |          |                |                  |         |
|  | кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"   | осіб           | штатний розпис     | 1   | 0                | 1       | 1  | 0                | 1,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|  | витрати пільгового відвідування басейну певними категоріями дітей                                       | грн.           | кошторис           | 95440                                     | 0                | 95440   | 95 440,00  | 0                | 95440,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|  | продукту  |                |                    |   |                  |         |  |                  |          |                |                  |         |
|  | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"     | людино-дні     | звіт про заходи    | 847                                       | 0                | 847     | 257  | 0                | 257,00   | -590,00        | 0,00             | -590,00 |
| 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 |   |                |                    |   |                  |         |  |                  |          |                |                  |         |
|  | кількість пільгових учнів що відвідують басейн  | осіб           | контингент учнів   | 30  | 0                | 30      | 30   | 0                | 30,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|  | ефективності  |                |                    |   |                  |         |  |                  |          |                |                  |         |
|  | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн.           | розрахунок         | 1921,25                                   | 0                | 1921,25 | 1306,78  | 0                | 1306,78  | -614,47        | 0,00             | -614,47 |
| 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 |   |                |                    |   |                  |         |  |                  |          |                |                  |         |



|   |       |            |        |   |        |         |   |          |        |      |        |
|---|-------|------------|--------|---|--------|---------|---|----------|--------|------|--------|
| середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"   | грн.  | розрахунок | 54,44  | 0 | 54,44  | 6,24    | 0 | 6,24     | -48,20 | 0,00 | -48,20 |
| 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. |       |            |        |   |        |         |   |          |        |      |        |
| середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"  | грн.  | розрахунок | 10052  | 0 | 10052  | 10052   | 0 | 10052,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| середні витрати пільгового відвідування басейну на одного учня  | грн.  | розрахунок | 3200   | 0 | 3200   | 3200,00 | 0 | 3200,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| якості  |       |            |        |   |        |         |   |          |        |      |        |
| динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком   | відс. | розрахунок | 60     | 0 | 60     | -13,30  | 0 | -13,30   | -73,30 | 0,00 | -73,30 |
| 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  |       |            |        |   |        |         |   |          |        |      |        |
| динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком   | відс. | розрахунок | -39,13 | 0 | -39,13 | -38,8   | 0 | -38,80   | 0,33   | 0,00 | 0,33   |
| 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.

Завдяки діяльності ЦФЗН "Спорт для всіх" спортивна молодь міста Дружківки може бути залучена до регулярних фізкультурно-спортивних занять, проведення міських спортивних фестивалів, таких як Спортивна зима, ВелоУкраїна, першості міста з дворового футболу, волейболу, баскетболу, стрітболу, настільного тенісу, бадмінтону - приурочуються до державних свят, ветеранські турніри з шах, волейболу та приймання участі у фіналах обласних спортивних заходів таких як Мама, тато, я - спортивна сім'я, Веселі старті. В межах бюджетних призначень бюджетні кошти спрямовуються на виконання робочих спортивних планів, матеріальні витрати на придбання нагородної атрибутики, пов'язані зі спортивно-виховною роботою, оплату праці. Також в рамках програми у 2020 році були виделені кошти на пільгове відвідування басейну певним категоріям дітей.

Начальник відділу

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)