

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	11 (код)	<b>Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	<b>Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	1115062 (КПКВК МБ)	0810 <b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b> (найменування бюджетної програми згідно КПКВК МБ)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	<b>Ціль державної політики</b>
	Створення умов для фінансової підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

**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:** Фінансова підтримка діяльності закладів фізкультурно-спортивної спрямованості в регіоні

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

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Фінансова підтримка діяльності закладів фізкультурно-спортивної спрямованості в регіоні	1000060		1000060	296537		296537	-703523	0	-703523

Відхилення касових видатків від затверджених в паспорті видатків становить 703523 грн. економії, пов'язане з фінансуванням не в повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Усього									

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:**

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних посад спортсменів	осіб	Штатний розпис	12		12	0		0	-12	0	-12
2	кількість тренерів збірних команд регіону	осіб	Штатний розпис	1,5		1,5	0,5		0,5	-1	0	-1
Відхилення результативних показників затрат відображають рух спортсменів і тренерів команди, За рік звільнилось 12 спортсменів та 1 тренер.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість змагань, у яких беруть участь спортсмени команди	осіб	Календар ігор	9		9	0		0	-9	0	-9
Відхилення результативних показників продукту пояснюється тим, що за рік звільнилось 12 спортсменів та 1 тренер.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	Розрахунковий показник	83338		83338	0		0	-83338	0	-83338
Економія коштів у зв'язку з економією витрат на придбання матеріалів, оплата послуг, фонду оплати праці та нарахувань на оплату праці.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100		100	0		0	-100	0	-100
Зменшення середніх витрат пов'язано зі скороченням фінансуванням і фактичними витратами тільки на адміністративно-господарчі потреби.												
В зв'язку з недофінансуванням команди у 2019 році звільнилися всі спортсмени і тренер команди, витрати здійснювалися лише на покриття потреб адміністративного апарату.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році в зв'язку з недофінансуванням завдання програми не виконувалось.

Начальник відділу

В.о.головного бухгалтера



В.В.Невеселий  
(ініціали та прізвище)

В.В.Ковтун  
(ініціали та прізвище)



N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
1	кількість штатних посад спортсменів	осіб	Штатний розпис	12		12	0		0	-12	0	-12
2	кількість тренерів збірних команд регіону	осіб	Штатний розпис	1,5		1,5	0,5		0,5	-1	0	-1
Відхилення результативних показників заграт відображають рух спортсменів і тренерів команди. За рік звільнилось 12 спортсменів та 1 тренер.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість змагань, у яких беруть участь спортсмени команди	осіб	Календар ігор	9		9	0		0	-9	0	-9
Відхилення результативних показників продукту пояснюється тим, що за рік звільнилось 12 спортсменів та 1 тренер.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	Розрахунковий показник	83338		83338	0		0	-83338	0	-83338
Економія коштів у зв'язку з економією витрат на придбання матеріалів, оплата послуг, фонду оплати праці та нарахувань на оплату праці.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100		100	0		0	-100	0	-100

Зменшення середніх витрат пов'язано зі скороченням фінансуванням і фактичними витратами тільки на адміністративно-господарчі потреби.

В зв'язку з недофінансуванням команди у 2019 році звільнилися всі спортсмени і тренер команди, витрати здійснювалися лише на покриття потреб адміністративного апарату.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році в зв'язку з недофінансуванням завдання програми не виконувалось.

Начальник відділу

В.В.Невсеслий  
(ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера

В.В.Ковтун  
(ініціали та прізвище)

