

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03564737 (код за ЄДРПОУ)
2.	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03564737 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12213100000 (код за бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень в частині проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити організацію і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надачі кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	785200		785200	382924		382924	-402276	0	-402276	
	Усього	785200	0	785200	382924	0	382924	-402276	0	-402276	

Відхилення пов'язані з введенням карантинних заходів, неможливістю проводити та брати участь у всіх запланованих спортивних заходах та економією видатків на відрядження, придбання матеріалів, оплати послуг.

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

гривень

№ з/п	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

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
1	затрат											
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	141		141	53		53	-88		-88
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з введенням карантинних заходів та неможливістю брати участь у всіх запланованих спортивних заходах.												
2	продукту											
1	кількість людиноднів участі у змаганнях з олімпійських видів	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	12141		12141	2961		2961	-9180		-9180
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з введенням карантинних заходів, неможливістю брати участь у всіх запланованих спортивних заходах та обмеженою кількістю учасників в одному спортивному заході.												
3	ефективності											
1	середні витрати на один людинодень участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунковий показник	65		65	129		129	64		64
Збільшення результативних показників ефективності пов'язане із подорожчанням вартості проїзду та проживання.												
4	якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	100		100	46		46	-54		-54

2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	100		100	46		46	-54		-54
---	---	---	--	-----	--	-----	----	--	----	-----	--	-----

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками якості викликана зменшенням проведеної кількості змагань у 2020 році та зменшенням кількості спортсменів, які приймали участь у змаганнях.

Зменшення результативних показників затрат, продукту, якості відбулось у зв'язку з введенням карантинних заходів, неможливістю проводити та брати участь у всіх запланованих спортивних заходах та обмеженою кількістю учасників в одному спортивному заході. Збільшення результативних показників ефективності пов'язане із подорожчанням вартості проїзду та проживання.

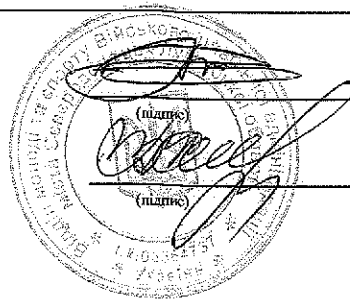
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

У 2020 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ із змінами. Проведенно 9 з 28 запланованих міських змагань з олімпійських видів спорту, взято участь у 44 виїзних змаганнях з 113 запланованих, забезпечена вчасна підготовка і відправлення звітів, інформацій про проведення міських змагань з олімпійських видів спорту та участь спортсменів з олімпійських видів спорту у виїзних змаганнях.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера



Ю.О. Кузьменко

(ініціали та прізвище)

В.В.Ковтун

(ініціали та прізвище)