

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

**Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області**

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | 1115012<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 03564737<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 1115012<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   | 03564737<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 1115012<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5012<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                               | 0810<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|    |   | <b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>                                | 12213100000<br>(код за бюджету)  |
|    |   | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 неолімпійських видів спорту |

**5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту**

**6. Завдання бюджетної програми:**

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечити організацію і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 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 навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 136610                                    |                  | 136610 | 83669                                     |                  | 83669  | -52941         | 0                | -52941 |
|       | Усього   | 136610                                    | 0                | 136610 | 83669                                     | 0                | 83669  | -52941         | 0                | -52941 |

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

гривень

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) |                  |        | 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 змагань з неолімпійських видів спорту  | од.            | Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів і змагань                          | 40  |                  | 40     | 19   |                  | 19     | -21            |                  | -21    |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з введенням карантинних заходів та неможливістю брати участь у всіх запланованих спортивних заходах. |  |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>  |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1   | кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту                   | од.            | Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів і змагань                          | 1429                                      |                  | 1429   | 1174   |                  | 1174   | -255           |                  | -255   |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з введенням карантинних заходів та неможливістю брати участь у всіх запланованих спортивних заходах. |  |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>  |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1   | середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту     | грн.           | Розрахунковий показник   | 96  |                  | 96     | 71   |                  | 71     | -24            |                  | -24    |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані зі зменшенням кількості участі у змаганнях.  |  |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>4</b>  | <b>якості</b>  |                |  |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 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    | 146  |                  | 146    | 46             |                  | 46     |

|   |   |   |  |     |  |     |     |  |     |   |  |   |
|---|---|---|--|-----|--|-----|-----|--|-----|---|--|---|
| 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 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 |
|---|---|---|--|-----|--|-----|-----|--|-----|---|--|---|

Збільшення результативних показників якості пов'язане з тим, що для міських змагань не було обмежень на кількість спортсменів для участі в одному спортивному заході.

Зменшення результативних показників затрат, продукту відбулось у зв'язку з введенням карантинних заходів, неможливістю проводити та брати участь у всіх запланованих спортивних заходах.

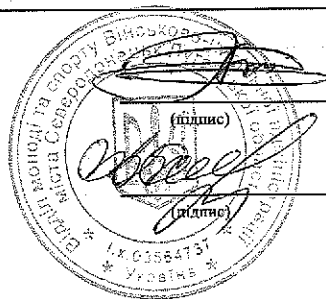
Збільшення результативних показників якості пов'язане з тим, що для міських змагань не було обмежень на кількість спортсменів для участі в одному спортивному заході.

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

У 2020 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ із змінами. Проведено 5 з 18 запланованих міських змагань з неолімпійських видів спорту, взято участь у 14 виїзних змаганнях з 22 запланованих, забезпечена вчасна підготовка і відправлення звітів, інформації про проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту та участь спортсменів з неолімпійських видів спорту у виїзних змаганнях.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера



Ю.О. Кузьменко

(ініціали та прізвище)

В.В. Ковтун

(ініціали та прізвище)