

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.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Сверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сверодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03564737 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Сверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сверодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03564737 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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.**

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 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 олімпійських видів спорту	407 600,00	0,00	407 600,00	404 528,00	0,00	404 528,00	-3 072,00	0,00	-3 072,00
Економія видатків за КЕКВ 2250 на відрядження.										
УСЬОГО		407 600,00	0,00	407 600,00	404 528,00	0,00	404 528,00	-3 072,00	0,00	-3 072,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	80	0	80	91	0	91,00	11,00	0,00	11,00
	продукту		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Зміна єдиного календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань									
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	6370	0	6370	2667	0	2667,00	-3703,00	0,00	-3703,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Зменшення виникло у зв'язку з карантинними заходами - обмеженою кількістю учасників в одному спортивному заході та зменшенням тривалості змагань.											
	ефективності		Розрахунок									
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.		64	0	64	152	0	152,00	88,00	0,00	88,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення пов'язане із подорожчанням вартості проїзду та проживання.											
	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відс.	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	52	0	52	125	0	125,00	73,00	0,00	73,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення виникло у зв'язку з проведенням більшої кількості змагань.											
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відс.	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	60	0	60	125	0	125,00	65,00	0,00	65,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення виникло у зв'язку з проведенням більшої кількості змагань.											

Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз результативних показників показав збільшення показників затрат, ефективності та якості. Збільшення результативних показників затрат виникло у зв'язку зі зміною єдиного календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, показників ефективності із подорожчаним вартості проїзду та проживання. Зменшення результативних показників продукту пов'язано з карантинними заходами - обмеженою кількістю учасників в одному спортивному заході.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2021 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ із змінами. Проведенно 8 запланованих міських змагань з олімпійських видів спорту, взято участь у 83 виїзних змаганнях, забезпечена вчасна підготовка і відправлення звітів, інформації про проведення міських змагань з олімпійських видів спорту та участь спортсменів з олімпійських видів спорту у виїзних змаганнях.

- Значиться всі надані використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Начальник відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської
військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району
Луганської області**

Ю.О. Кузьменко



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Є.О. Гусейнова

(підпис)

(ініціали та прізвище)