

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

1.	11 <small>(код)</small>		<b>Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	1110000 <small>(код)</small>		<b>Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1115011 <small>(КТПКВК МБ)</small>	0810 <small>(КФКВКМБ)</small>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно КТПКВК МБ)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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:** Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту у м.Северодонецьку

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

грн.

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	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	620000		620000	615417		615417	-4583	0	-4583
	Усього	620000	0	620000	615417	0	615417	-4583	0	-4583

Відхилення за рахунок економії видатків на відрядження та харчування

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

грн.

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
	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 змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	121		121	130		130	9		9
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками викликана збільшенням вартості проживання та проїзд учасників. В цьому році був зроблений акцент на проведення міських змагань та змагань, витрати за участь в яких понесли спонсори.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	10419		10419	9894		9894	-525		-525
Розбіжності у зв'язку зі зменшенням участі у виїзних змаганнях												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунковий показник	59,51		59,51	62,20		62,20	2,69		2,69
Пов'язане із подорожчанням вартості проїзду та проживання												
<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 з олімпійських видів спорту за 2017 рік Управління молоді та спорту	80		80	105		105	25		25
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 з олімпійських видів спорту за 2019 рік Управління молоді та спорту	100		100	100		100	0		0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками викликана збільшенням вартості проживання та проїзд учасників. В цьому році був зроблений акцент на проведення міських змагань та виїзних змагань, витрати за участь в яких понесли спонсори.												

Відсутність особистих фінансових можливостей спортсменів шкіл при збільшенні вартості проїзду та проживання, участь усіх бажаючих вихованців ДЮСШ в виїзних змаганнях неможлива. В 2019 році було більше проведено змагань місцевого рівня. Тому і масмо такі показники збільшення змагань і зменшення витрат.

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

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

У 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ із змінами, Указу Президента України від 09.02.2016 року № 42/2016 "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", розпорядження КМУ від 09.12.2015 року № 1320-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року". Забезпечено вчасне проведення міських змагань з олімпійських видів спорту, 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



В.В.Невеселий

(ініціали та прізвище)

В.В.Ковтун

(ініціали та прізвище)