

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.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури відповідно до сучасних вимог. організації культурного дозвілля мешканців міста

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

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2	Оплата послуг з пільгового відвідування басейну

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 фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	209 325,00	0,00	209 325,00	192 896,43	0,00	192 896,43	-16 428,57	0,00	-16 428,57
	Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата 0,35 грн., нарахування 0,22 грн., нагородна атрибутика 7852,00 грн., послуги ремонту офісної техніки та транспортні видавки на перевезення 8596 грн. (через карантин в країні не відбулися 19 фізкультурно-масових заходів)									
2	Оплата послуг з пільгового відвідування басейну	210 000,00	0,00	210 000,00	209 980,00	0,00	209 980,00	-20,00	0,00	-20,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>419 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 325,00</b>	<b>402 876,43</b>	<b>0,00</b>	<b>402 876,43</b>	<b>-16 448,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 448,57</b>

гривень

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



гивень

Найменування місцевої/регіональної програми	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
міська Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Дружківка на 2017 – 2021 роки	419 325,00	0,00	419 325,00	402 876,43	0,00	402 876,43	-16 448,57	0,00	-16 448,57
<b>Усього</b>	<b>419 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 325,00</b>	<b>402 876,43</b>	<b>0,00</b>	<b>402 876,43</b>	<b>-16 448,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 448,57</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]



1	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	35,64	0	35,64	10,8	0	10,80	-24,84	0,00	-24,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через збільшення кількості учасників які взяли участь в спортивних заходах												
1	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	11794	0	11794	11794	0	11794,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати пільгового відвідування басейну на одного учня	грн.	розрахунок	3230,77	0	3230,77	3230,77	0	3230,77	0,00	0,00	0,00
якості												
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	193,3	0	193,3	46,15	0	46,15	-147,15	0,00	-147,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через карантин в країні не відбулося 19 запланованих фізкультурно-масових заходів												
2	відсоток кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	216	0	216	216	0	216,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників апарату відділу з питань культури, сім'ї, молоді спорту та туризму Дружківської міської ради бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зекономлено 16,45 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано на 96,08%. Заплановані показники досягнуто 100%.												

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

Завдяки діяльності ЦФЗН "Спорт для всіх" спортивна молодь міста Дружківки може бути залучена до регулярних фізкультурно-спортивних занять, проведення міських спортивних фестивалів В межах бюджетних призначень бюджетні кошти спрямовуються на виконання робочих спортивних планів, матеріальні витрати на придбання нагородної атрибутики, пов'язані зі спортивно-виховною роботою, оплату праці. Також в рамках програми у 2021 році були виділені кошти на пільгове відвідування басейну певним категоріям дітей.

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

Начальник відділу

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Юлія Пивовар

(ініціали та прізвище)

Зоя Степаненко

(ініціали та прізвище)