

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**  
**Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**

02934072

(код за ЄДРПОУ)

1. 1100000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1110000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**

02934072

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1115011

5011

0810

**Проведення навчально- тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту**

21528000000

(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

**5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту**

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1.	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
2.	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань.

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

N 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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту	237142		237142	120077		120077	117065		117065
2.	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань.	41609		41609	41608		41608	1		1
	Усього	278751		278751	161685		161685	117066		117066

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися : **- 30148,00 грн. - у**

зв'язку з карантинними обмеженнями COVID-19 з березня по грудень м-ці відмінені всі міські спортивно-масові заходи з видів спорту : баскетболу, волейболу, настільного тенісу, футболу, боксу, легкої атлетики. Заходи присвячені дню захисту дітей, фізичної культури і спорту, дню міста, захисника вітчизни, 8 березня, міська спартакіада допризовної молоді, «Літні канікули». Міські спартакіади, першість міста з легко-атлетичного кросу, відкрита першість міста присвячена пам'яті Ю.І. Мелешка. Зимова першість міста з футболу серед аматорських команд. Відкритий турнір з футболу серед юнаків, присвячений пам'яті Ю.О. Чумакова.

- **18994,00 грн.** - На підставі плану заходів міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2020 рік «Новорічні кубки» - 8600,00 грн. Чемпіонат області з фут залу серед юнаків та дівчат різних вікових категорій, перенесено на невизначений термін. Було відмінено відкриту першість міста з футзалу серед аматорських команд – 2800,00 грн. Першість міста Нова Каховка з футзалу серед команд чоловіків присвячених Міжнародній акції «16 днів проти насильства» - 1000,00 грн. Зональні та фінальні змагання з футзалу серед юнаків та дівчат за програмою X юнацьких спортивних ігор Херсонщини 2020 (домашні ігри) – 6594,00 грн.

- **67923,00 грн.** Відмінені всі обласні змагання серед юнаків та дівчат різних видів спорту, різних вікових категорій – 25700,00 грн.

Відмінені Чемпіонати Херсонської області з настільного тенісу, футболу, шахів, легкої атлетики, волейболу, боксу, вільної боротьби, метання молоту, стрільби з лука – 42223,00 грн.

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

гривень

N з/п	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	11

1.	Міська "Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки" від 12.12.2019р. № 2464	237142		237142	120077		120077	117065		117065
2.	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік" № 2421 від 12.12.2019р.	41609		41609	41608		41608	1		1
УСЬОГО		278751		278751	161685		161685	117066		117066

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Заходи міської програми розвитку фізичної культури та спорту у звітному році виконані на 50,7 %

N 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											
1.1.	Кількість навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	календарний план змагань	195		195	87		87	-108		-108

1.2.	Обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця проведення змагань	грн.	Загальний обсяг витрат на перевезення КЕКВ 2240	41609		41609	41608		41608	-1		-1
------	---	------	---	-------	--	-------	-------	--	-------	----	--	----

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку з карантинними обмеженнями , заплановані спортивні заходи було відмінено

2	продукту											
2.1.	Кількість людино- днів з олімпійських видів спорту навчально-тренувальних зборів та змагань	люд/дн	довідка	5250		5250	1827		1827	-3423		-3423
2.2.	кількість перевезень	од.	довідка	24		24	23		23	-1		-1

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку з карантинними обмеженнями , заплановані спортивні заходи було відмінено

3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на один людино-день з олімпійських видів спорту	грн.	Загальний обсяг видатків/кількість людино-днів	57,9		57,9	65,72		65,72	7,82		7,82
3.2.	Середня вартість одного перевезення	грн.	Загальний обсяг витрат на перевезення /кількість перевезень	1733,71		1733,71	1809		1809	75,29		75,29

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають 7,82 грн.Збільшились середні витрати на один людино-день у зв'язку з обмеженою кількістю учасників змагань.

4	якості											
4.1.	Динаміка кількості проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з минулим роком.	%	Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань 2020 року/ кількість змагань проведених у 2019 році x100	67,3		67,3	30		30	-37,3		-37,3
4.2.	Динаміка кількості спортсменів які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком за рахунок бюджетних коштів	%	Кількість спортсменів , що візьмуть участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях з олімпійських видів с порту з підготовки до регіональних змагань 2019 року/ кількість спортсменів 2018 року x100	67,2		67,2	29		29	-38,2		-38,2

4.3.	Динаміка забезпечення · перевезеннями спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком	Кількість перевезень 2020 року/ кількість перевезень 2019 року x 100	100		100	31		31	-69		-69
------	--	--	-----	--	-----	----	--	----	-----	--	-----

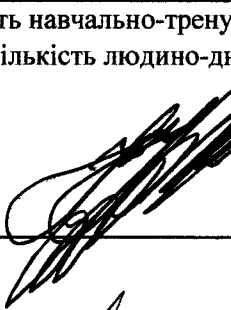
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку з карантинними обмеженнями , заплановані спортивні заходи було відмінено

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2020 році у зв'язку з карантинними заходами було проведено 87 спортивних заходів у яких взяли участь 1827 учасників ., кількість перевезень зі змінами -24 , фактично здійснено - 23 перевезення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2020 році кількість навчально-тренувальних зборів склала 87шт. що на 108 менше ніж планувалося на початок року, кількість перевезень становить 23 од. зменшилось на 1 перевезення, кількість людино-днів на кінець року становить 1827, що на 3423 менше запланованих показників.

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**



**Наталія ТАРАН**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер - головного розпорядника бюджетних коштів**



**Ірина ПОКРОВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)