

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41385348 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41385348 (код за ЄДРПОУ)

3.	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22206100000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	------------------------------

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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

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. Участь збірних команд міста в обласних та Всеукраїнських змаганнях з видів спорту	98206		98206	98205		98205	-1	0	-1
				0			0	0	0	0
	Усього	98206	0	98206	98205	0	98205	-1	0	-1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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
	Міська комплексна програма "Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Шепетівці на 2016-2020 рр."	98206		98206	98205		98205	-1	0	-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заатрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, кошторис	98206		98206	98205		98205	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план на 2020 рік	21		21	21		21	0	0	0
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту (кількість людей/кількість заходів x кількість днів)	осіб	календарний план на 2020 рік	1579		1579	1579		1579	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	62,19		62,19	62,19		62,19	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	71		71	71		71	0	0	0
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	%	розрахунок	75		75	75		75	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

1	затрат											
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	календарний план на 2020 рік	21		21	21		21	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план на 2020 рік	553		553	553		553	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	177,58		177,58	177,58		177,58	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	протоколи змагань	60		60	60		60	0	0	0
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	75		75	75		75	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

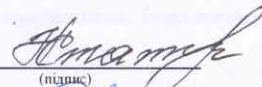
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

Завідувач-головний бухгалтер

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту


(підпис)

Н.В.Стасюк
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О.О.Драчук
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О.Д.Шуляк
(ініціали/ініціал, прізвище)

