

**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.	1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту. Участь збірних команд міста в обласних та Всеукраїнських змаганнях з видів спорту	28568		28568	28567		28567	-1	0	-1
	Усього	28568	0	28568	28567	0	28567	-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	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."	28568		28568	28567		28567	-1	0	-1

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, кошторис	28568		28568	28567		28567	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план на 2020 рік	16		16	16		16	0	0	0
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту (кількість людей/кількість заходів x кількість днів)	осіб	календарний план на 2020 рік	894,6		894,6	894,6		894,6	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 неолімпійських видів	грн.	розрахунок	32		32	32		32	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	22,4		22,4	22,4		22,4	0	0	0
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	%	розрахунок	90,3		90,3	90,3		90,3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

1	затрат											
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	календарний план на 2020 рік	16	16	16	16	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 неолімпійських видів спорту	осіб	календарний план на 2020 рік	421	421	421	421	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 неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	67.85	67.85	67.85	67.85	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 неолімпійських видів спорту	осіб	протоколи змагань	47	47	47	47	0	0	0		
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	22,4	22,4	22,4	22,4	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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Завідувач-головний бухгалтер

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Н.В.Стасюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.О.Драчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Д.Шуляк

(ініціали/ініціал, прізвище)