

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. | 1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2220610000 (код бюджету) |

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

| | |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| | Забезпечення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою |

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою |

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 | Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | 122023 | | 122023 | 121630 | | 121630 | -393 | 0 | -393 |
| | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 122023 | 0 | 122023 | 121630 | 0 | 121630 | -393 | 0 | -393 |

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 |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 1,25 | | 1,25 | 1,25 | | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на поточне утримання центру | грн. | кошторис | 122023 | | 122023 | 121630 | | 121630 | -393 | 0 | -393 |
| | обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром | грн. | кошторис | 3462 | | 3462 | 3431 | | 3431 | -31 | 0 | -31 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром | од. | календарний план спортивно-масових заходів | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість учасників, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром | од. | календарний план спортивно-масових заходів | 780 | | 780 | 780 | | 780 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром | од. | календарний план спортивно-масових заходів | 1560 | | 1560 | 1560 | | 1560 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру | грн. | календарний план спортивно-масових заходів | 10118 | | 10118 | 10118 | | 10118 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром | грн. | календарний план спортивно-масових заходів | 432,75 | | 432,75 | 428,88 | | 428,88 | -3,87 | 0 | -3,87 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|------|--|------|---|---|---|
| | середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром | грн. | календарний план спортивно-масових заходів | 75,8 | | 75,8 | 75,8 | | 75,8 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центром порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | | | 0 | | | 0 | 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

Директор Шепетівського міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"



(Signature)

(підпис)

(Signature)

(підпис)

(Signature)

(підпис)

Н. В. Стасюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. О. Драчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. В. Ліщинський

(ініціали/ініціал, прізвище)