

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді та спорту Лисянської селищної ради					43561867
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, молоді та спорту Лисянської селищної ради					43561867
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			23540000000
	(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	Реалізація державної політики спрямованої на створення умов для здобуття освіти у сфері фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	Забезпечення належних умов для діяльності працівників	✓ 181823,00	0,00	181823,00	✓ 178831,75	0,00	178831,75	✓ -2991,25	0,00	-2991,25
	Усього	181823,00	0,00	181823,00	178831,75	0,00	178831,75	-2991,25	0,00	-2991,25

гривень

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

гривень

№ 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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Кількість ДЮСШ	од.	Структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяги витрат на утримання ДЮСШ	грн.	Кошторис	✓ 181823,00	0,00	181823,00	✓ 178831,75	0,00	178831,75	-2991,25	0,00	-2991,25
	Продукту											
3	Кількість учнів ДЮСШ	осіб	Внутрішній облік	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	736,13	0,00	736,13	724,00	0,00	724,00	-12,13	0,00	-12,13
5	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	29091,68	0,00	29091,68	17883,18	0,00	17883,18	-11208,50	0,00	-11208,50
	Якості											
6	кількість учнів, які здобули призові місця	осіб	Розрахунок	48,00	0,00	48,00	46,00	0,00	46,00	-2,00	0,00	-2,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання результативних показників забезпечено з урахуванням вимог адаптивного карантину, що діяв у 2020 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута.

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

Начальник відділу

Головний спеціаліст - головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Тетяна СИНІЦЬКА

(ініціали/ініціал. прізвище)

Людмила ГЕРНОВА

(ініціали/ініціал. прізвище)