

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
2.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення спортивної роботи в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту з олімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

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			гривень
		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	Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00						
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підгодо всеукраїнських змагань	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00						

3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 224 000,00	1 224 000,00	1 020 831,00	1 020 831,00	1 020 831,00	-203 169,00	-203 169,00
4	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
	Усього	1 474 000,00	1 474 000,00	1 270 831,00	1 270 831,00	1 270 831,00	-203 169,00	-203 169,00
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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									

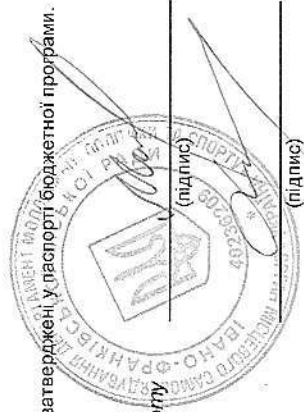
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях												
затрат												
1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.		Календарний план	40		40	40		40			
продукту												
1	Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь в обласних, всеукраїнських змаганнях	осіб	Календарний план	252		252	252		252			
ефективності												
1	середні витрати на проїзд 1го спортсмена збірних команд міста для участі в обл., всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	розрахункові дані	0,48		0,48	0,48		0,48			
якості												
1	кількість спортсменів, які протягом року після призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	од.	Календарний план	100		100	100		100			
2	динаміка кількості спортсменів, які після призові місця у всеукраїнських змаганнях порівняно з минулими, %	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань												
затрат												
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план	5		5	5		5			
продукту												
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	500		500	500		500			

ефективності												
Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з												
1	підготовки до регіональних змагань	грн	розрахункові дані	60		60		60		60		
якості												
Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком												
1	змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	1		1		1		1		
3 Проведення навчально-тренувальних зборів з під-до всеукраїнських змагань												
затрат												
Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань												
1	видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	12		12		12		12		
продукту												
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань												
1	змагань	од.	розрахункові дані	900		900		900		900		
ефективності												
Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань												
1	підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахункові дані	111		111		111		111		
якості												
Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком												
1	змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	1		1		1		1		
4 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту												
затрат												
Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту												
1	спорту	од.	Календарний план	134		134		67		67		-67
продукту												
Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту												
1	олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	11 000		11 000		5 511		5 511		-5 489
ефективності												
Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту												
1	регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн	розрахункові дані	83,26		83,26		158,62		158,62		75,36
якості												
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком												
1	регіональних змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	2		2		2		2		
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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



Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Віталій МАТЕШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Петро НИКОЛАЙВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1100000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань		200,00	
1.2	Напрямок 2: Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань		200,00	
1.3	Напрямок 3: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	250,00		
1.4	Напрямок 4: Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,50	
	Загальний результат оцінки програми:		212,50	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту молодіжної політики та спорту



Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Віталій МАТЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Петро НИКОЛАЇВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			09533000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,

5. Мета бюджетної програми

Реалізація політики органів місцевого самоврядування у сфері управління майном що належить до комунальної власності територіальної громади міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 742 487,00	29 028,00	2 771 515,00	2 603 051,00	29 028,00	2 632 079,00	-139 436,00		-139 436,00		
	Усього	2 742 487,00	29 028,00	2 771 515,00	2 603 051,00	29 028,00	2 632 079,00	-139 436,00		-139 436,00		
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

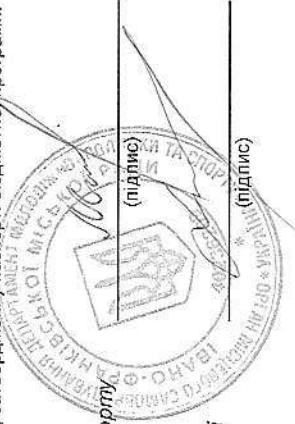
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень													
затрат														
1	кількість органів місцевого самоврядування, (відділів), од.	од.		1			1				1			
2	кількість штатних одиниць	штатний розпис		9			9				9			
3	кількість працівників	штатний розпис		9			9				9			
4	Заробітна плата	тис.грн	Кошторис	2 011			2 011			2 005			-6	
продукту														
1	кількість документів, що прийнято та відправлено, од.	од.		1 000			1 000			1 000				
ефективності														
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	281			281			266			-15	
1	% задоволених звернень громадян від загальної кількості	%	розрахункові дані	100			100			100				
Аналіз стану виконання результативних показників														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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



Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Віталій МАТЕШКО

(ініціалініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Петро НИКОЛАЙ

(ініціалініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1100000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТГПКВК МБ) (КТГПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Органи місцевого самоврядування	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		194,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		194,70	
	Загальний результат оцінки програми:		194,70	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту молодіжної політики та спорту



Віталій МАТЕШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Петро НИКОЛАЇВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3131 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної та гендерної політики

5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної молодіжної та гендерної політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді

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	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді	692 000,00		692 000,00	574 651,00		574 651,00	-117 349,00					-117 349,00	
	Усього	692 000,00		692 000,00	574 651,00		574 651,00	-117 349,00					-117 349,00	
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

гривень

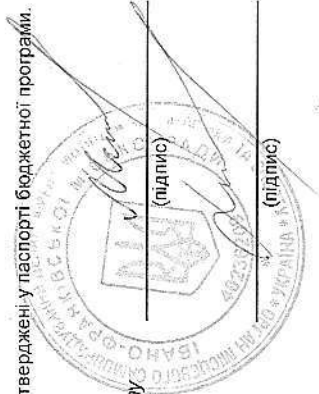
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді									
затрат									
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	Календарний план	71		71	50		-21
продукту									
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	розрахунковий показник	25 000		25 000	16 000		-9 000
2	Кількість жінок (дівачат) в тому числі жінок (дівачат)	осіб	статистична звітність	10 000		10 000	7 000		-3 000
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	днів	розрахункові дані	8 173		8 173	10 053		1 880
якості									
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	5		5	5		
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	3		3	3		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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



Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Віталій МАТЕШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Петро НИКОЛАЙВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1100000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення розвитку молоді	223,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,00		
	Загальний результат оцінки програми:	223,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту молодіжної політики та спорту



(підпис)

Віталій МАТЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

(підпис)

Петро НИКОЛАЇВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недаєних кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"										
затрат										
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	структура	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість платних одиниць центрів "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Кількість заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	50	50	50	50	50	50	50
продукту										
1	Кількість учасників заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	розрахунковий показник	4 300	4 300	4 300	3 558	3 558	3 558	-742
2	Кількість людино-днів проведення заходів п.які здійснюються на території регіону центром "Спорт для всіх"	од.	розрахункові дані	7 500	7 500	7 500	7 116	7 116	7 116	-384
ефективності										
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	тис. грн.	розрахункові дані	14 140	14 140	14 140	14 140	14 140	14 140	
2	Середньомісячні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
3	Середні витрати на один людино-день проведення одного заходу яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	0,039	0,039	0,039	0,032	0,032	0,032	-0,007
4	Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	891 200	891 200	891 200	801 242	801 242	801 242	-89 958
якості										
1	Збільшення кількості заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	од.	розрахункові дані	2	2	2	2	2	2	
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	10	10	10	10	10	10	
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту молодіжної політики та спорту
 Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Віталій МАТЕШКО
 (ініціалі/ініціал, прізвище)

Петро НИКОЛАЙ
 (ініціалі/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1100000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

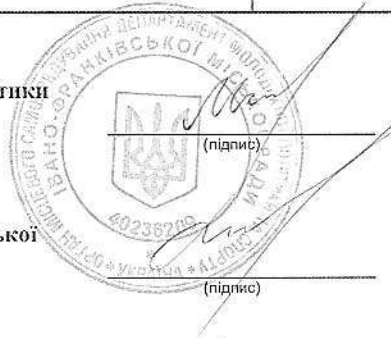
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"		193,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		193,00	
	Загальний результат оцінки програми:		193,00	

1.Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5.Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту молодіжної політики та спорту



(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

(підпис)

Віталій МАТЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Петро НИКОЛАЙВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40236209 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40236209 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115062 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5062 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09533000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння у розвитку фізкультурно-спортивних організацій міста

5. Мета бюджетної програми
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, що здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості

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	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		24 433 837,00		24 433 837,00	21 962 345,00		21 962 345,00	-2 471 492,00		-2 471 492,00		
	Усього	24 433 837,00		24 433 837,00	21 962 345,00		21 962 345,00	-2 471 492,00		-2 471 492,00		
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

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

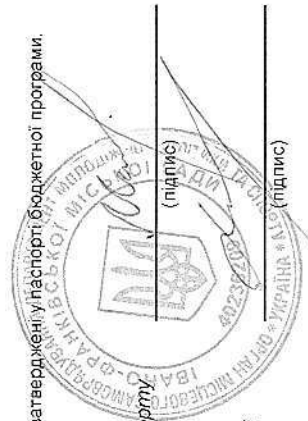
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1														
затрат														
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.:	од.	Титульний список	23		23	23		23					
2	обсяг видатків для надання фінансової підтримки продукту	тис. грн.	розрахункові дані	24 434		24 434	21 962		21 962	-2 472				-2 472
1	кількість спортивних організацій, яким надано фінансову допомогу	од.	Кошторис	23		23	23		23					
ефективності														
1	середній обсяг видатків на фінансову підтримку однієї спортивної організації	тис. грн.	розрахункові дані	1 062		1 062	955		955	-107				-107
якості														
1	збільшення кількості спортивних організацій, яким надано фінансову підтримку в порівнянні минулим роком	од.	розрахунковий показник											
Аналіз стану виконання результативних показників														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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



Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Віталій МАТЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Петро НИКОЛАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року

1. 110000	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головногo розпорядника)	(КТПКВК МБ)
2. 111000	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(КТПКВК МБ)
3. 1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)	(КТПКВК МБ) 0810 (КТВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності

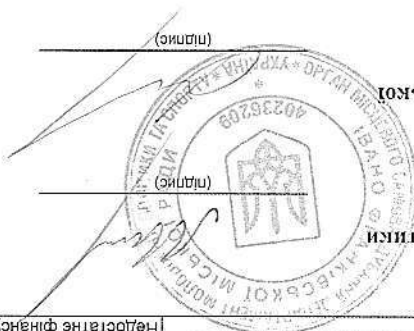
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність		
1	Підпрограма 1: Інші видатки	3	4	5		
1.1	Напрямок 1:	X	X	X		
1.1.1	Напрямок 1.1:					
Загальний результат оцінки підпрограми 1:					89,90	
Загальний результат оцінки програми:					89,90	

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання напорту бюджетної програми.

5. Поліпшениий аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів	Підпрограма 1: Напрямок 1:	Недостатнє фінансування
1				
2				
3				

Директор департаменту молодіжної політики та спорту



Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Віталій МАТЕШКО
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Петро НИКОЛАЙ
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

5. Мета бюджетної програми

Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1		3 841 655,00	49 990,00	3 891 645,00	2 990 521,00	49 990,00	3 040 511,00	-851 134,00						-851 134,00
	Усього	3 841 655,00	49 990,00	3 891 645,00	2 990 521,00	49 990,00	3 040 511,00	-851 134,00						-851 134,00
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

гривень

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1100000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	X	X	X
1.1	Напрямок 1:			75,80
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			75,80
	Загальний результат оцінки програми:			75,80

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1:	Недостатнє фінансування

Директор департаменту молодіжної політики та спорту



(підпис)

Віталій МАТЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

(підпис)

Петро НИКОЛАЇВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРГОУ)
2.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відгодівляючого виконавця)	40236209 (код за ЄДРГОУ)
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 місцевого бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

№ з/п	Завдання
1	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту
4	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

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

гривень									
№ з/п	Напями 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00		
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00		

3	Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	599 498,00		599 498,00	325 215,00		325 215,00	-274 283,00		-274 283,00
4	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	Усього	799 498,00		799 498,00	525 215,00		525 215,00	-274 283,00		-274 283,00
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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Одніця 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 Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту												
затрат												
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	шт.	Календарний план	3		3	3		3			
продукту												
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	од.	розрахунок	200		200	200		200			
ефективності												
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	грн	розрахунок	200		200	200		200			
якості												
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег. змагань	%	розрахунок	100		100	100		100			
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань												
затрат												
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	9		9	9		9			
продукту												
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок дані	660		660	660		660			
ефективності												
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок дані	90,9		90,9	90,9		90,9			

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
2.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	189 000,00		189 000,00	188 970,00		188 970,00	-30,00		-30,00				
	Усього	189 000,00		189 000,00	188 970,00		188 970,00	-30,00		-30,00				
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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
2.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		861 900,00		861 900,00	804 448,00		804 448,00	-57 452,00			-57 452,00	
	Усього	861 900,00		861 900,00	804 448,00		804 448,00	-57 452,00			-57 452,00	
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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Одніця 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 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"												
затрат												
1	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Кошторис	1		1	1			1		
2	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	4		4	4			4		
продукту												
1	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту (в розрізі їх видів)	осіб	Календарний план	1 400		1 400	1 400			1 400		
ефективності												
1	регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	розрахункові дані	13 779		13 779	13 761			13 761		-18
якості												
1	динаміка кількості інвалідів регіону(адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник	10		10	10			10		
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Віталій МАТЕШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності

Петро НИКОЛАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

