

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми)

1. 1100000 (код)
2. 1110000 (код)
3. 1115011 (КТПКВК (КФКВК))

Ціль державної політики

N з/п	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту
1	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	206171.00	0	206171.00	206170.22	0	206170.22	0,78	0,00	0,78				

	Кількість людино-днів з участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	ол.	календарний план спортивно-масових заходів	4806	0	4806	852	0	852	-3954	0	-3954
	Кількість спортсменів команд, які беруть участь в міських, обласних, всеукраїнських, та міжнародних змаганнях	чол.	календарний план спортивно-масових заходів	178	0	178	217	0	217	39	0	39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість 1 людино-дня з участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунково	43.00	0.00	43.00	242	0.00	242	199.00	0.00	199.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0.	0	0
	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми переважують планові зокрема: кількість змагань, середня вартість одного людино-дня перевищує планові показники у зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів, які брали участь у змаганнях.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує розвиток олімпійських видів спорту та участь у змаганнях з олімпійських видів спорту збільшення якості спортсменів, які посіли призові місця.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, одержаних у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу

Антон БУРЛАЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми)

1. 1100000 (код)
2. 1110000 (код)
3. 1115012 (КТПКВК (КФКВК))

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

Ціль державної політики

1 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Участь, організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту

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

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, підготовка до регіональних, всеукраїнських змагань, надання транспортних послуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	82442.00	0.00	82442.00	82441.31	0.00	82441.31	0.69	0.00	0.69

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

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	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки (Розділ 3.1.21. Фізичне виховання та спорт)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		82442,00	0,00	82442,00	82441,31	0,00	82441,31	0,69	0,00	0,69

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	Обсяг витрат на проведення міських змагань, участь збірних міст в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	коміторис	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				82442,00	0,00	82442,00	82441,31	0,00	82441,31	0,69	0,00	0,69
2	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість людино-днів з участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів	608	0	608	531	0	531	-77	0	-77

Кількість спортсменів команд, які беруть участь в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях	чол.	календарний план спортивно-масових заходів	138	0	138	390	0	390	252	0	252	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість 1 людино-дня з участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунково	136,00	0,00	136,00	155,00	0,00	155,00	19,00	0,00	19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Динаміка кількості змагань з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують планові зокрема: кількість спортсменів, які брали участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту значно збільшилась, проте кількість людино-днів зменшилась у зв'язку з карантинними заходами, внаслідок чого збільшилась вартість 1 людино-дня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує розвиток неолімпійських видів спорту та участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту.

* Зазначені всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

АНТОН БУРЛАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 1100000
(код)
2. 1110000
(код)
3. 1115041

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(КТПКВК (КФКВК

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	Видатки на поточне утримання спортивних споруд	4107646,00	776126,00	4883772,00	4102997,28	706498,46	4809495,74	4648,72	69627,54	74276,26
	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1021108,00	1021108,00	0,00	1021108,00	1021108,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4107646,00	1797234,00	5904880,00	4102997,28	1727606,46	5830603,74	4648,72	69627,54	74276,26

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

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	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки (розділ 3.1.21. Фізичне виховання та спорт п.4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4107646,00	1797234,00	5904880,00	4102997,28	1727606,46	5830603,74	4648,72	69627,54	74276,26

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	кількість штатних працівників спортивного комплексу м.Добропілля	ОД.	штатний розпис	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість інструкторів з фізкультури	ОД.	штатний розпис	11,25	2,00	13,25	11,00	2,00	13,00	0,25	0,00	0,25

	обсяг видатків на поточне утримання спортивного комплексу м.Добропілля	грн.	кошторис	4107646,00	776126,00	4883772,00	4102997,28	706498,46	4809495,74	4648,72	69627,54	74276,26
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	1021108,00	1021108,00	0,00	1021108,00	1021108,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість виданих абонементів	од.	розрахунок до кошторису	0	2524	2524	0	2524	2524	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0	50	50	0	50	50	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	розрахунок до кошторису	5714	6368,00	6041	5752	5915	5763	38,00	-453,00	278,00
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок до кошторису	111773,00	221750,00	121336,00	112410,00	201857,00	120237,00	637,00	-19893,00	-1099,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	20422,00	20422,00	0,00	20422,00	20422,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість абонементу	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	292,00	292,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-12,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Динаміка кількості виданих абонементів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок до кошторису	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
<p>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують та менше планових зокрема: середня вартість одного абонементу зменшилась у зв'язку зі збільшенням кількості одноразових абонементів. Зменшення середньомісячної заробітної плати по загальному та спеціальному фонду пов'язане з лікарняними та безоплатними відпустками.</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує ефективне здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Антон БУРЛАЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 1100000 (код)
2. 1110000 (код)
3. 1117366 (код)

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Відбудова соціальної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів, що реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту будівлі плавального басейну

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

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	Видатки на проведення капітального ремонту будівлі плавального басейну	0,00	12549270,00	12549270,00	0,00	12422889,48	12422889,48	0,00	126380,52	126380,52		
	Усього	0,00	12549270,00	12549270,00	0,00	12422889,48	12422889,48	0,00	126380,52	126380,52		

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

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	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки (Додаток 2 "Перелік інвестиційних проєктів, реалізація яких пропонується у 2020 році")	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	12549270,00	12549270,00	0,00	12422889,48	12422889,48	0,00	126380,52	126380,52

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	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі плавального басейну	грн.	кошторис	0,00	12549270,00	12549270,00	0,00	12422889,48	12422889,48	0,00	126380,52	126380,52
2	ПРОДУКТУ											
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	план роботи	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	12549270,00	12549270,00	0	12422889,48	0	0,00	126380,52	126380,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
ЯКОСТІ												

рівень використання коштів	%	розрахунок	0	98,99	98,99	0	98,99	98,99	0	1,01	1,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові зокрема: у 2020 році обсяг видатків на проведення капітального ремонту плавального басейну не перевищує планові показники, на кінець року складалась економія у сумі 126380,52 грн. Роботи по капітальному ремонту басейну будуть продовжені у 2021 році.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує ефективне виконання інвестиційних проектів, що реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в складі бюджетної програми.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(Handwritten signature of Anton Burdachenko)

(Handwritten signature of Tetiana Bondarenko)

Антон БУРДАЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропольської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропольської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(найменування бюджетної програми)

3. 1117325 (КТПКВК) (КФКВК)

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

Ціль державної політики

Відбудова соціальної інфраструктури

N з/п	Ціль державної політики
1	Відбудова соціальної інфраструктури

N з/п	Завдання
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проєктів, що реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Капітальний ремонт території, прилеглої до палацу спорту м. Білозерське	0,00	4050,00	4050,00	0,00	4050,00	4050,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт прилеглої території "Спортивного комплексу м. Добропілля"	0,00	988655,00	988655,00	0,00	988654,44	988654,44	0,00	0,56	0,56

Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт Палацу Спорту м.Білозерське.Коригування 2"	0,00	242072,00	242072,00	0,00	242070,99	242070,99	0,00	1,01	1,01
Усього	0,00	1234777,00	1234777,00	0,00	1234775,43	1234775,43	0,00	1,57	1,57

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

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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки (Додаток 2 "Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких пропонується у 2020 році")(Розділ 3.2.21 Фізичне виховання та спорт п.9)	0,00	1234777,00	1234777,00	0,00	1234775,43	1234775,43	0,00	1,57	1,57

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 на капремонт території, прилеглої до палацу спорту м.Добропілля	грн.	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки	0,00	988655,00	988655,00	0,00	988654,44	0,00	0,00	0,56	0,56

	Обсяг видатків на капіремонт території, прилеглої до палацу спорту м. Білозерське	грн.	0,00	4050,00	4050,00	0,00	4050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків на виготовлення проектно кошторисної документації та експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт Палацу Спорту м. Білозерське. Коритування 2"	грн.	0,00	242072,00	242072,00	0,00	242070,99	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01				
2	ПРОДУКТУ															
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	0	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
3	ЕФЕКТИВНОСТІ															
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	0,00	411592,00	411592,00	0	411592,00	0	0,00	0,00						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
4	ЯКОСТІ															
	рівень використання коштів	%	0	100	100	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
	Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові зокрема: у 2020 році кількість об'єктів, що планувалось відремонтувати та обсяг видатків залишилися на рівні планових показників.															

10. Узгаданий висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує виконання інвестиційних проектів, що реалізуються в рамках Назвничайної кредитної програми для відновлення країни будівництво (ремонт) закладів фізичної культури та спорту.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

Начальник відділу

АНТОН БУРЛА ЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the Chief of Department and the Chief Accountant.

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дубропільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дубропільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

Забезпечення виконання інвестиційних проектів для відновлення соціальної інфраструктури

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту палацу спорту м.Білозерське

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

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	Співфінансування з ДФРР капітального ремонту будівлі палацу спорту м.Білозерське	0,00	441924,00	441924,00	0,00	441923,56	441923,56	0,00	0,44	0,44

Усього	0,00	441924,00	441924,00	0,00	441923,56	441923,56	0,00	0,44	0,44
--------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

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

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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дубропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки	0,00	441924,00	441924,00	0,00	441923,56	441923,56	0,00	0,44	0,44

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	Обсяг видатків на співфінансування з ДФРР капітального ремонту будівлі палаци спорту м. Білозерське	грн.	кошторис	0,00	441924,00	441924,00	0,00	441923,56	441923,56	0,00	0,44	0,44
2	продукту											
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	план роботи	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково	0,00	441924,00	441924,00	0	441923,56	441923,56	0,00	0,44	0,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками											
4	якості										
	рівень будівельної готовності	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками											
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує виконання інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



АНТОН БУРЛАЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дубропільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дубропільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

N з/п	
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту

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

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	Виплата стипендій та винагород	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00

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

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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки (розділ 3.1.21. Фізичне виховання та спорт)	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00

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	заграт		Витрати з протоколів змагань, клопотання тренерів та організації	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Видатки на виплату стипендій	грн.	кошторис	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
	Видатки на виплату одноразових виплат	грн.	кошторис	29000,00	0,00	29000,00	35000,00	0,00	35000,00	-6000,00	0,00	-6000,00
2	продукту											
	Кількість отримувачів, які отримують: - стипендії	од.	Рішення координаційного комітету з питань подальшого розвитку ФК і спорту м. Добропілля	1	0	1	0	0	0	1	0	1

одноразові виплати	чол.	Рішення координаційного комітету з питань подальшого розвитку ФК і спорту м.Добропілля	27	0	27	30	0	30	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	Середній рівень: - однієї стипендії	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0	0	500,00	0,00	500,00
	одноразових виплат	грн.	розрахунок	1074,00	0,00	1074,00	1166	0	1166	-92,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
	Кількість зайнятих призових місць	%	звітність	28	0	28	30	0	30	2	0
	Динаміка кількості призових місць, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують планові зокрема: у 2020 році не було осіб, які отримували стипендії у зв'язку з рішенням координаційного комітету. За рішенням координаційного комітету одноразові виплати отримали за 2020 рік 30 спортсменів, які здобули призові місця на змаганнях.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує надання заохочення видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту.

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

Начальник відділу

Антон БУРЛАЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)				
2.	1110000 (код)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)				
3.	1115061	«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»				
	(КТПКВК	(КФКВК	(найменування бюджетної програми)			

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2	Запучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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

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	Поточне утримання центрів «Спорт для всіх»	1122047,00	0,00	1122047,00	1122041,25	0,00	1122041,25	5,75	0,00	5,75
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	259931,00	259931,00	0,00	259931,00	259931,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1122047,00	259931,00	1381978,00	1122041,25	259931,00	1381972,25	5,75	0,00	5,75

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

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	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки (розділ 3.1.21. Фізичне виховання та спорт п.4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1122047,00	259931,00	1381978,00	1122041,25	259931,00	1381972,25	5,75	0,00	5,75

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних працівників КФОРУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх»	Од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів «Спорт для всіх»	грн.	кошторис	1122047,00	0,00	1122047,00	1122041,25	0,00	1122041,25	5,75	0,00	5,75

	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	259931,00	259931,00	0,00	259931,00	259931,00	0,00	259931,00	259931,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організованих заходів, які здійснюються на території міста	ОД	план роботи	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту														
	Кількість учасників спортивних заходів	од.	план роботи	13200	0	13200	13200	13200	0	0	13200	13200	0	0	0
	Кількість обладнання довгострокового користування, що планується придбати	од.	кошторис	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
3	ефективності														
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунково	8113	0,00	8113	8113	8113	0	0	8113	8113	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунково	7013,00	0,00	7013,00	7013	7013	0	0	7013	7013	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунково	0,00	19995,00	19995,00	0	19995	19995	0,00	19995	19995	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
4	якості														
	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	100

Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100	0	100	100	100	0	100	0	100
Рівень освоєння коштів з придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові зокрема: штатна чисельність, середні витрати на забезпечення 1 штатної одиниці, кількість обладнання та вартість обладнання довгострокового користування, які планувалось придбати залишились на рівні планових показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує ефективну організацію фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів серед різних верств населення.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу



Головний бухгалтер

(Handwritten signature of Anton Burdachenko)

АНТОН БУРДАЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature of Tetiana Bondarenko)

Тетяна БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	4159384,00	0,00	4159384,00	4157530,28	0,00	4157530,28	1853,72	0,00	1853,72
	Усього	4159384,00	0,00	4159384,00	4157530,28	0,00	4157530,28	1853,72	0,00	1853,72

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

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	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки (Розділ 3.1.21. Фізичне виховання та спорт п.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4159384,00	0,00	4159384,00	4157530,28	0,00	4157530,28	1853,72	0,00	1853,72

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	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				4159384,00	0,00	4159384,00	4157530,28	0,00	4157530,28	1853,72	0,00	1853,72

	кількість штатних працівників ДЮСШ	ОД.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	31,25	0,00	31,25	0,75	0,00	0,75
2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	ОД.	звітність установ	503	0	503	503	0	503	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	розрахунково	8438	0,00	8438	8636	0	8636	-198,00	0,00	-198,00
	Середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи в розрахунку на 1 учня	грн.	розрахунково	8269,00	0,00	8269	8265,00	0	8265,00	4,00	0,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	кількість підготовлених в ДЮСШ майстрів спорту	осіб	звітність установ	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	України/кандидатів у майстри спорту України											
	кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установ	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми залишились на рівні планових показників зокрема: середні витрати на забезпечення 1 штатної одиниці, кількість підготовлених в ДЮСШ майстрів спорту, кандидатів в майстри спорту залишились на рівні планових показників. Зменшення обсягів на поточне утримання пов'язане з ліквідацією основного працівника. Збільшення середньомісячної заробітної плати пов'язано з вакансією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує ефективне підвищення рівня фізичної підготовленості дітей в обраному виді спорту, ефективне досягнення спортивних результатів та передача спортсменів до шкільної спортивної майстерності

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Anton Burdachenko

Tetyana Bondarenko

Антон БУРДАЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист і соціальне забезпечення громадян із числа вразливих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Надання допомоги багатодітним сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів багатодітним сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

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	Надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів багатодітним сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах	73600,00	0,00	73600,00	73600,00	0,00	73600,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	73600,00	0,00	73600,00	73600,00	0,00	73600,00	0,00	0,00	0,00

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

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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік (розділ 3.1.17. "Підтримка сім'ї, дітей та молоді")		73600,00	0,00	73600,00	73600,00	0,00	73600,00	0,00	0,00	0,00

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	Витрати на придбання продуктових наборів багатодітним сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	кошторис	73600,00	0,00	73600,00	73600,00	0,00	73600,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість багатодітних сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що отримують допомогу	од.	облік соціальних служб органів місцевого самоврядування	27	0	27	27	0	27	0	0	0

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1100000
 (код)
 Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дорропільської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

2. 1110000
 (код)
 Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дорропільської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1113131
 (КТПКВК) (КФКВК)
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 Ціль державної політики
 Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми
 Завдання
 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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

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	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	214864,00	0,00	214864,00	214862,00	0,00	214862,00	2,00	0,00	2,00
	Усього	214864,00	0,00	214864,00	214862,00	0,00	214862,00	2,00	0,00	2,00

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

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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дубропілля на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021 і 2022 роки (Розділ 3.1.17 Підтримка сім'ї, дітей та молоді п. 5)	214864,00	0,00	214864,00	214862,00	0,00	214862,00	2,00	0,00	2,00

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	обсяг видатків на проведення заходів з питань молоді	грн.	кошторис	214864,00	0,00	214864,00	214862,00	0,00	214862,00	2,00	0,00	2,00
	кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	розшифровка до кошторису	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
2	продукту											
	кількість учасників у заходах з питань молоді	чол.	план заходів	6097	0	6097	6097	0	6097	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу у молодіжній сфері	грн.	розрахунково	35811,00	0,00	35811,00	30695,00	0	30695,00	5116,00	0,00	5116,00
	середні витрати на одного учасника молодіжних заходів	грн.	розрахунково	35,00	0,00	35,00	35,00	0	35,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

(КТПКВК (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

N з/п	
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій у сфері фізичної культури, молоді та спорту

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій у сфері фізичної культури, молоді та спорту.
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

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

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	Поточне утримання централізованої бухгалтерії	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		819439,00	0	819439,00	819435,96	0,00	819435,96	3,04	0,00	3,04
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	47000	47000,00	0,00	47000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	819439,00	47000,00	866439,00	819435,96	47000,00	866435,96	3,04	0,00	3,04

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

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	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки (розділ 3.1.21. Фізичне виховання та спорт п.4)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		819439,00	47000,00	866439,00	819435,96	47000,00	866435,96	3,04	0,00	3,04	

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних ставок	осіб	штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поточне утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	819439,00	0,00	819439,00	819435,96		819435,96	3,04	0,00	3,04
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Кількість складених звітів	од.	журнал рестрації	240	0	240	240	0	240	0	0	0

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державних та місцевих житлових програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання житла для багатодітних сімей м. Добропілля

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

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	Придбання житла для багатодітних сімей (співфінансування видатків з місцевого та обласного бюджетів)	0,00	999850,00	999850,00	0,00	999700,00	999700,00	0,00	150,00	150,00
	Усього	0,00	999850,00	999850,00	0,00	999700,00	999700,00	0,00	150,00	150,00

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

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				
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік (розділ 3.1.17."Підтримка сім'ї, дітей та молоді")	0,00	999850,00	999850,00	0,00	999700,00	999700,00	0,00	150,00	150,00				

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	Витрати на придбання житла багатодітним сім'ям	грн.	кошторис	0,00	999850,00	999850,00	0,00	999700,00	999700,00	0,00	150,00	150,00
2	продукту											
	Кількість квартир, що планується придбати	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста Добропілля на 2020 рік (розділ 3.1.17."Підтримка сім'ї, дітей та молоді")	0	3	3	0	3	3	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 од. житла	грн.	розрахунково	0,00	333283	333283	0	333233	333233	0,00	50,00	50,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
	Рівень освоєння коштів	%	розрахунково	0	100	100	0	100	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові зокрема: кількість квартир. Середні витрати на придбання однієї квартири менше на 50 грн., у зв'язку зі зменшення ціни у процесі здійснення купівлі-продажі квартир.</p>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, виконує забезпечення придбання житла для багатодітних сімей м.Добропілля

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Антон БУРЛАЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг видатків на керівництво та управління в сфері молодіжної політики, фізкультури та спорту	769619,00	0	769619,00	769616,30	0	769616,30	2,70	0,00	2,70
	Усього	769619,00	0,00	769619,00	769616,30	0,00	769616,30	2,70	0,00	2,70

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
привень

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

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	Обсяг видатків на утримання апарату управління	грн.	кошторис	769619,00	0,00	769619,00	769616,30	0,00	769616,30	2,70	0,00	2,70
	Кількість посадових осіб	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

частка якісно підготовлених, проведених заходів у сфері фізкультури і спорту	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	100	100	100	100	100
--	--------------------------------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові зокрема: кількість заходів, середні витрати на проведення одного заходу залишилися на рівні планових показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує виконання соціальних програм і заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, ієнно соціальному становленню і розвитку дітей та молоді. Забезпечує реалізацію державної політики в сфері фізичної культури і спорту, організацію та вдосконалення ічного виховання населення.

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

начальник відділу



АНТОН БУРЛАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

овний бухгалтер



Тетяна БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

