

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, знесення, селищних, сільських)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, знесення, селищних, сільських)</u>	
3.	<u>0115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування бюджетної установи Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Центру фізичного здоров'я "Спорт для всіх"	643600.00	162000.00	805600.00	565823,32	163421,50	729244,83	-77776,68	1421,50	76355,18
	Усього	643600.00	162000.00	805600.00	565823,32	163421,50	729244,83	-77776,68	1421,50	76355,18

	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в місяць	од.	внутрішній облік	65,00	33,00	98,00	50,00	25,00	75,00	-15,00	-8,00	-23,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	внутрішній облік	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість людиноднів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день.	внутрішній облік	186,00	144,00	330,00	150,00	110,00	260,00	-36,00	-34,00	-70,00

3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	внутрішній облік	643600.00	162000.00	805600.00	565823,32	163421,50	729244,83	-77776,68	1421,50	76355,18
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	внутрішній облік	9232,00	4762,00	13994,00	9232,00	2485,17	11717,17	0,00	-2276,83	-2276,83
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всі"	грн.	внутрішній облік	9901,54	4909,09	14810,63	11316,47	6536,86	17855,33	1414,93	1627,77	3042,70
	середні витрати на один людино-день	грн.	внутрішній	3460,22	1125,00	4585,22	3772,16	1485,65	5257,81	311,94	360,65	672,59

	проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"		облік									
4	якості											
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	12,00	10,00	22,00	12,00	10,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН	відс.	внутрішній облік	12,00	10,00	22,00	12,00	10,00	22,00	0,00	0,00	0,00

“Спорт для всіх”, порівняно з минулим роком											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Паспорт бюджетної програми –це один з головних документів, який складається бюджетною установою. Визначальним показником ефективності діяльності закладу є досягнення запланованих у паспорті бюджетної програми показників продукту ефективності та якості. Основним завданням ЦФЗН “Спорт для всіх” є організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів. В ході виконання показників, затверджених паспортом бюджетної програми, колективом закладу здійснювались заходи, щодо популяризації фізичної культури та спорту та збільшення кількості учасників фізкультурно-масових заходів (роз’яснювальна робота серед дорослого населення та серед учнів шкіл)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020року бюджетна програма не була виконана у зв’язку із карантинними заходами, у 2021 році планується досягнення запланованої мети, цілей, завдань та результативних показників бюджетної програми на 100%.

Директор Золочівського міського центру
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”



[Handwritten signature]
(п.п.мс)

Борух О. А.
(ініціали/ініціал, прізвище)