

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1100000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради <small>(наименовання повного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26289920	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
1110000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради <small>(наименовання відповідального виконавця)</small>	26289920	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд <small>(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09531000000	<small>(код бюджету)</small>
	<small>код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	5041	<small>код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>
	<small>код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	0810	

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка спортивних споруд

Мета бюджетної програми

Мета Програми є здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки комунального підприємства «СПОРТ-АРЕНА» на 2021-2022 роки (надалі-Програма) через перерахування йому коштів територіальної громади для виконання статутних завдань щодо створення умов для організації та проведення масових фізкультурно-оздоровчих, спортивних, відвідувальних інших заходів, спрямлення зміцнення здоров'я громадян, формування здорового способу життя, всебічного та гармонійного розвитку особистості.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення споруди для організації та проведення масових фізкультурно-оздоровчих, спортивних, відвідувальних та інших заходів, спрямлення зміцнення здоров'я громадян

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

1. Аналіз розділу «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)		Відмілення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	68 811,00		68 811,00	67 291,00		67 291,00	-1 520,00		-1 520,00
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "СПОРТ-АРЕНА"	68 811,00		68 811,00	67 291,00		67 291,00	-1 520,00		-1 520,00

Гривне.

2. Пояснення щодо причин відмілення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів з обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№/п	Пояснення
1	

1	Розбіжність виникла в результаті змін до законодавства у весняний стан та мобілізацію працівників	
---	---	--

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "СПОРТ-АРЕНА" Калузької міської ради на 2021-2022роки	68 811		68 811	67 291		67 291	-1 520		-1 520

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання (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	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на фінансову підтримку з бюджету спортивних споруд	грн.	рішення сесії	68 811		68 811	67 291		67 291	-1 520		-1 520
2	продукту											
2.1	Кількість споруд, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	мережа	1		1			1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати фінансування однієї спортивної споруди	грн.	розрахунок	68 811		68 811	67 291		67 291	-1 520		-1 520
4	якості											
4.1	Питома вага	відс.	розрахунок	100		100	96		96	-2		-2

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на фінансову підтримку з бюджету спортивних споруд	грн.	розбіжності виникли в результаті зменшення витрат по ЗП у зв'язку із мобілізацією працівників
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати фінансування однієї спортивної споруди	грн.	розбіжності виникли в результаті зменшення витрат по ЗП у зв'язку із мобілізацією працівників
4	якості		
4.1	Питома вага	відс.	розбіжності виникли в результаті зменшення витрат по ЗП у зв'язку із мобілізацією працівників

3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для планування показників програми фінансової підтримки у 2022 році забезпечено дотримання принципу ефективності, проте досягнути мети та завдань бюджетної програми в повному обсязі не вдалося. Зміна законодавства у весняний стан внесли свої корективи, а саме відміна сплати середнього заробітку мобілізованому працівнику завадило досягнути поставленої мети в повному обсязі

3. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

2022 році за Програмою фінансової підтримки комунального підприємства було досягнуто запланованої мети та запланованих показників не в повному обсязі. Розбіжність виникла в результаті змін до законодавства у осінній стан.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджене у паспорті бюджетної програми.
Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



(підпис)

Головний виконавчий директор

Михайло КЛИМ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Головний бухгалтер

Леся БОБЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)