

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1100000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради <small>(напрямок: утримання поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)</small>	26289920 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
1110000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради <small>(напрямок: утримання розпорядження коштів місцевого бюджету)</small>	26289920 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
1115061 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0810 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09531000000 <small>(код бюджету)</small>

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району
(напрямок: управління бюджетної програми згідно з Тетовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

Мета бюджетної програми

ворення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3 324 454,00	64 000,00	3 388 454,00	2 508 791,00	32 821,00	2 541 612,00	-815 683,00	-31 179,00	-846 842,00
1	Забезпечення діяльності КМЦФЗН «Спорт для всіх»	3 324 454,00	64 000,00	3 388 454,00	2 508 791,00	32 821,00	2 541 612,00	-815 683,00	-31 179,00	-846 842,00

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

№ з/п	Пояснення
1	1) В зв'язку із військовим станом обмеженість фінансування та неможливість проведення запланованих видатків

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

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 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											
1.1	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	18		18						
2	Кількість центрів	од.	мережа	1		1						
3	Обсяг витрат на функціонування центру "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	3 324 454	64 000	3 388 454	2 508 791	32 821	2 541 612	-815 663	-31 179	-846 842
4	Кількість фізкультурно-масових заходів	од.	План заходів	46		46	113		113	67		67
2	продукту											
1	Кількість людино-днів	осіб	План заходів	1 886		1 886	2 923		2 923	1 037		1 037
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 174		1 174	50 44		50 44	-1 123,56		-1 123,56
2	Середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок	29		29	1,96		1,96	-27,05		-27,05
4	якості											
1	Динаміка кількості населення охопленого заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	139,7		139,7	155		155	15,3		15,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	Кількість центрів	од.	Відхилення немає
3	Обсяг витрат на функціонування центру "Спорт для всіх"	грн.	В зв'язку із військовим станом та обмеженою можливістю проведення видатків
4	Кількість фізкультурно-масових заходів	од.	В зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів
2	продукту		
1	Кількість людино-днів	осіб	В зв'язку із збільшенням проведених заходів та відповідно кількості залученого населення
3	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	В зв'язку із військовим станом та обмеженням можливості проведення видатків (зменшення кількості придбання роздаткового матеріалу для учасників змагань та ін. видаток)
2	Середні витрати на один людино-день	грн.	В зв'язку із військовим станом та обмеженням можливості проведення видатків
4	якості		
1	Динаміка кількості населення охопленого заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	відс.	В зв'язку із збільшенням проведених заходів та відповідно кількості залученого населення

Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку із військовим станом деякі результативні показники відзначаються від запланованих. Програма забезпечила своєчасне та якісне виконання заходів щодо організації фізкультурно-оздоровчої діяльності та проведення спортивних заходів навіть в умовах військового стану. Незважаючи на обмежену можливість проведення видатків було збільшено кількість проведених заходів та відповідно залучених учасників в порівнянні з запланованими.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

мама є актуальною потребою постійної реалізації в наступних роках з метою збільшення дієвості залученого населення регіону до проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.

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

льний управління

(підпис)

Михайло КЛИМ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ений бухгалтер

(підпис)

Лєся БОБЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)