

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 3593

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>(найменування повністю розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26289520 <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>(найменування відповідального виконавця)</small>	26289520 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
1115062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5062 <small>(код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	09531000000 <small>(код бюджету)</small>

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

Мета бюджетної програми

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

Надання бюджетної програми

з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та виплата стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуща

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 194 100,00	2 194 100,00	2 194 100,00	2 003 780,00	2 003 780,00	2 003 780,00	-190 320,00	-190 320,00	-190 320,00
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 669 680,00	1 669 680,00	1 669 680,00	-190 320,00	-190 320,00	-190 320,00
2	Надання стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуща	334 100,00	334 100,00	334 100,00	334 100,00	334 100,00	334 100,00			

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

з/п	Пояснення
-----	-----------

1 Економія по КЕКВ 2610 виникла у зв'язку з проведенням меншої кількості спортивних заходів через запровадження військового стану у 2022 році.

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програма фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2 194 100		2 194 100	2 003 780		2 003 780	-190 320			
1										

П'ять показників бюджетної програми та аналіз їх виконання за період показників бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
затрат												
обсяг витрат на фінансову підтримку з бюджету громадським організаціям	грн.	кошторис	1 860 000		1 860 000	1 669 680		1 669 680	-190 320			-190 320
Стипендіальний фонд для спортсменів	грн.	рішення координаційної ради	334 100		334 100	334 100		334 100				
продукту												
Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	мережа	7		7	7		7				
Кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	рішення координаційної ради	45		45	45		45				
ефективності												
Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	265 714,29		265 714,29	238 525,71		238 525,71	-27 188,58			-27 188,58
Середній розмір стипендії спортсмена	грн.	розрахунок	7 424,44		7 424,44	7 424,44		7 424,44				
якості												
Динаміка кількості спортивних організацій, які отримують фінансову підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	54		54	54		54				
Динаміка кількості спортсменів, які отримують стипендію, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	118,42		118,42	118,42		118,42				

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
2	3	4
затрат		
обсяг витрат на фінансову підтримку з бюджету громадським організаціям	грн.	Економія по КЕКВ 2610 виникла у зв'язку з проведенням меншої кількості спортивних заходів через запровадження військового стану у 2022 році.
Стипендіальний фонд для спортсменів	грн.	Розбіжності відсутні.
продукту		
Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Розбіжності відсутні.
Кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	Розбіжності відсутні.

ефективності	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організації спортивної спрямованості	грн.	Економія по КЕКВ 26.10 виникла у зв'язку з проведенням меншої кількості спортивних заходів через запровадження військового стану у 2022 році
	Середній розмір стипендії спортсмена	грн.	Розбіжності відсутні
якості	динаміка кількості спортивних організацій, які отримують фінансову підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності відсутні
	динаміка кількості спортсмена, які отримують стипендію, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності відсутні

аналіз стану виконання результативних показників

аналіз результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Економія по КЕКВ 26.10 виникла у зв'язку з проведенням меншої кількості спортивних заходів через запровадження військового стану у 2022 році. Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів у сфері фізкультури і спорту.

гальмівний висновок про виконання бюджетної програми.

ці завдання програми, що направлені на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері фізкультури та спорту в Калуській територіальній громаді виконано. Програма є актуальною та потребує постійної підтримки в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на підтримку спорту та досягнення цілей організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність.

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

Голова управління


(підпис)

Михайло КЛИМ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Голова бухгалтер


(підпис)

Леся БОБЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.03.2023 14:20:15

Виконана бюджетної програми за показниками 0000006538 від 02.02.2023 15:24:55

899600

0000538