

Затверджено
Національного агентства фінансів України
26.08.2014 № 836
("У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209")

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультурі та спорту Калуської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26289920 <small>(код за єдиним</small>	<u>Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультурі та спорту Калуської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	<u>Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультурі та спорту Калуської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавчого</small>	26289920 <small>(код за єдиним</small>	<u>Забезпечення діяльності міських центрів фізичного здоров'я</u> <u>населення "Спорт для всіх" та проведення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
3.	<u>Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультурі та спорту Калуської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавчого</small>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>	<u>1115061</u> <u>1115061</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4 Цілі державної політики на досвідчення дій у співпраці з неєвропейськими

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для започаткування широких верств населення до заняття фізичною культурою і спортом

6. Завдання бюджетної програми

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Причина
		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	Забезпечення діяльності КМЦФЗН «Спорт для всіх»	1 831 300,00	484 100,00	2 315 400,00	1 830 743,00	481 473,00	2 312 216,00	-557,00	-2 627,00	-3 184,00	
	Усього	1 831 300,00	484 100,00	2 315 400,00	1 830 743,00	481 473,00	2 312 216,00	-557,00	-2 627,00	-3 184,00	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиця виділу	Джерело інформації	Затверджено у паспорти 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
1.1 Забезпечення діяльності КМЦФЗН «Спорт для всіх»												
затрат												
1 Кількість центрів	од.	мережа	1			1			1			
2 Обсяг витрат на функціонування центру "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	1 831 300	484 100	2 315 400	1 830 743	481 473	2 312 216	557	-2 627	-3 184	
3 Кількість штатних працівників	осб.	штатний розпис	18			18			18			
продукту												
1 Кількість подіно-днів	осб	план заходів	823			823			823			
ефективності												
1 Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	700			700			700			
2 Середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок	16,16			16,16			16,16			
якості												
1 Динаміка кількості населення охопленого заходами ЦФЗН	відс.	розрахунок	40			40			40			
2 Статус виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання заходів щодо організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
- Основні завдання програми, що направлені на здійснення міським центром ФЗН "Спорт для всіх" фізкультурно-оздоровчої діяльності, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення в м. Основні завдання програми, що направлені на здійснення міським центром ФЗН "Спорт для всіх" фізкультурно-оздоровчої діяльності, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.
- Капітальні витрати на обслуговування та підтримку фінансової діяльності виконано. Програма є актуальним та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою збільшення динаміки кількості запущеного населення регіону до проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми.

*М. В. Іщенко
М. О. Бобек
Директор
Головний управляючий
Бюджетний обслуговач*