

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | |
|----|------------------|--|
| 1. | 0200000
(код) | Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(код) | Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0215061
(код) | 0810
(КФКВК) "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону"
(найменування бюджетної програми) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Проведення заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення міста

- ## 5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту.

- ## 6. Завдання бюджетної програми

№ 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

[illegible]

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	5088784	2129352	7218136	4885551	1649169	6534720	-203233	-480183	-683416

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	спеціальних 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
	Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів											
1	затрат											
	кількість МЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки»	1		1	1		1	0		0
	кількість заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	8		8	8		8	0		0
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	33		33	33		33	0		0
	кількість штатних працівників МЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	рішення Сумської міської ради 24.12.2003 року №661-МР"Про утворення міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"(зі змінами), штатний розпис	32	1,5	33,5	32	1,5	33,5	0	0	0
2	продукту											
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино-день	календарний план, розрахунок до кошторису	79		79	79		79	0		0

	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	людино-день	календарний план, розрахунок до кошторису	500		500	500		500	0		0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1481		1481	1481		1481	0	0	0
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводяться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1611		1611	1611		1611	0		0
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	150		150	150		150	0		0
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	106		106	106		106	0		0
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	7763	6627	7712	7757	0	7757	-6	-6627	-6633
4	якості											
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	прогноznі дані	100		100	100		100	0		0
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	%	прогноznі дані	100		100	137		137	37		37
Відхилення середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх" по спеціальному фонду склалася у зв'язку з відсутністю фактично зайнятого персоналу.												

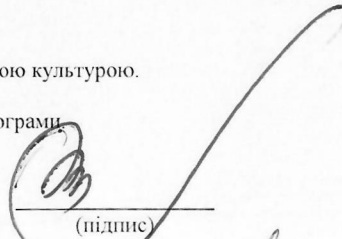
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

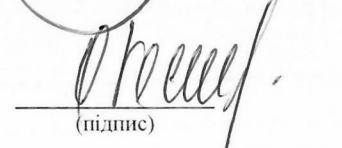
Програма забезпечує створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

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

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Ю.А.Павлик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

МБХ (Зосинська)