

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Сумської міської ради | | | 04057942 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Сумської міської ради | | | 04057942 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 18531000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 та 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення поточного та капітального ремонту приміщень центру та стадіону "Авангард" | 300 000,00 | 10 000 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -10 000 000,00 | -10 300 000,00 |
| 2 | Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | -43 800,00 | 0,00 | -43 800,00 |
| 3 | Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання | 4 992 900,00 | 770 434,43 | 5 763 334,43 | 4 549 587,00 | 31 283,00 | 4 580 870,00 | -443 313,00 | -739 151,43 | -1 182 464,43 |
| | УСЬОГО | 5 357 900,00 | 10 770 434,43 | 16 128 334,43 | 4 570 787,00 | 31 283,00 | 4 602 070,00 | -787 113,00 | -10 739 151,43 | -11 526 264,43 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|-----------|----------|
| кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання | людино/день | розрахунок до кошторису, календарний план | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | -44,00 | 0,00 | -44,00 |
| кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті | людино/день | розрахунок до кошторису, календарний план | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | -248,00 | 0,00 | -248,00 |
| 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 | 1 481,00 | 0,00 | 1 481,00 | 1 313,00 | 0,00 | 1 313,00 | -168,00 | 0,00 | -168,00 |
| середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться в місті | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 1 611,00 | 0,00 | 1 611,00 | 2 658,00 | 0,00 | 2 658,00 | 1 047,00 | 0,00 | 1 047,00 |
| 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 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | розрахунок до кошторису, розрахункові дані | 7 640,00 | 6 863,00 | 7 565,00 | 7 525,00 | 0,00 | 7 525,00 | -115,00 | -6 863,00 | -40,00 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком | відс. | прогнозні дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------|--------|------|--------|-------|------|-------|--------|------|--------|
| | динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком | відс. | прогнозовані дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | -82,00 | 0,00 | -82,00 |
|--|--|-------|-------------------|--------|------|--------|-------|------|-------|--------|------|--------|

9.2. 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 |
| | затрат | | |
| | | | |
| | кількість заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання | од. | Заходи не проведені, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України |
| | кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті | од. | Заходи не проведені, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України |
| | продукту | | |
| | | | |
| | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті | людино/день | У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів була зменшена, тому використання коштів відбулося не в повному обсязі |
| | ефективності | | |
| | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання | грн. | У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів була зменшена, тому використання коштів відбулося не в повному обсязі |
| | якості | | |
| | | | |
| | динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком | відс. | У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів була зменшена, тому виникло зменшення показника |

| | | |
|--|-------|---|
| динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком | відс. | У зв'язку з введенням на території України воєнного стану кількість заходів була зменшена, тому виникло зменшення показника |
|--|-------|---|

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

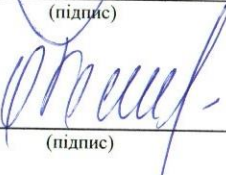
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

