

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми за 2022 рік

Основні дані:

Назва Програми: **Фінансова підтримка ФК «Скала 1911» на 2022 рік**

Номер та дата рішення про прийняття Програми : XVII сесія VIII демократичного скликання , рішення № 874 від 27.01.2022р

Заплановане фінансування: **2300000 грн.**

Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Управління культури, молоді та спорту Стрийської МР**

Мета Програми: *надання фінансової підтримки ГО ФК «Скала 1911»*

Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Планова не фінансування, грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), грн
1	Надання фінансової підтримки ФК «Скала 1911»	1015062	2610	2300000	Протягом року	Надання фінансової підтримки ФК "Скала 1911"	1015062	2610	2153274

Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат грн	Контрагент *
1	<i>Надано фінансову підтримку одержувачу бюджетних коштів</i>	од.	1	2153274	ГО ФК «Скала 1911»
	<i>Придбання товарів</i>	од.	20	421798	ГО ФК «Скала 1911»
	Медикаменти	од.	11	25000	ГО ФК «Скала 1911»
	<i>Оплата послуг</i>	од.	11	370600	ГО ФК «Скала 1911»

Відшкодження	од.	20	311976	ГО ФК «Скала 1911»
Інші виплати (стимулюючі премії)	од.	30	998000	ГО ФК «Скала 1911»
Інші видатки	од.	1	25000	ГО ФК «Скала 1911»

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, грн.			Виконано за звітний період, грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
Завдання 1												
1.	Затрат											
	Витрати на одного одержувача	грн	кошторис	2300000	2300000		2153274	2153274		146726	146276	
2.	Продукту											
	Закупівля футбольних форм (комплектів)	од	Облікові дані	49000	49000							
	Закупівля верхнього одягу (комплектів)	грн	Облікові дані	78000	78000		77998	77998		2	2	
	Закупівля футбольних м'ячів (шт.)	грн	Облікові дані	49000	49000		49000	49000				
	Закупівля спортивного взуття (пар)	грн	Облікові дані	100000	100000		99200	99200		800	800	
	Закупівля спортивних рюкзаків (шт.)	грн	Облікові дані	49000	49000		49000	49000				
	Закупівля води	грн	Облікові дані	42000	42000		42000	42000				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, грн.			Виконано за звітний період, грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	Закупівля спортивних сумок (шт.)	грн	Облікові дані	49000	49000		49000	49000				
	Кількість виїздів (од.)	грн	Облікові дані	198000	198000		119600	119600		78400	78400	
	Кількість навчально-тренувальних зборів (од.) (харчування та проживання)	грн	Облікові дані	312000	312000		311976	311976		24	24	
	Підготовка стадіону (поновлення розмітки, встановлення прапорців, покіс трави інше) (разів)	грн	Облікові дані	196000	196000		147000	147000		49000	49000	
	Закупівля спортивного інвентарю для полів (штук)	грн	Облікові дані	49000	49000		49000	49000				
	Внесок за участь в чемпіонаті області (од.)	грн	Облікові дані	25000	25000		25000	25000				
	Виготовлення рекламних банерів (штук)	грн	Облікові дані	20000	20000		20000	20000				
	Придбання ноутбука	грн	Облікові дані	36000	36000		19500	19500		16500	16500	
	Закупівля клубної атрибутики	грн	Облікові дані	10000	10000		10000	10000				
	Медикаменти (аптечка)	грн	Облікові дані	25000	25000		25000	25000				
	Оренда рекламних площ	грн	Облікові дані	13000	13000		13000	13000				
	Кількість стимулюючих премій (шт.)	грн	Облікові дані	1000000	1000000		998000	998000		2000	2000	
	Закупівля футбольних форм (комплектів)	од	Облікові дані	40	40		40	40				
	Закупівля верхнього одягу (комплектів)	од	Облікові дані	50	50		25	25		25	25	
	Закупівля футбольних м'ячів (шт.)	од	Облікові дані	40	40		40	40				
	Закупівля спортивного взуття (пар)	од	Облікові дані	40	40		40	40				
	Закупівля спортивних рюкзаків (шт.)	од	Облікові дані	50	50		50	50				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, грн.			Виконано за звітний період, грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
			дані									
	Закупівля води	од	Облікові дані	1	1		1	1				
	Закупівля спортивних сумок (шт.)	од	Облікові дані	40	40		40	40				
	Кількість виїздів (од.)	од	Облікові дані	20	20		20	20				
	Кількість навчально-тренувальних зборів (од.) (харчування та проживання)	од	Облікові дані	20	20		20	20				
	Підготовка стадіону (поновлення розмітки, встановлення прапорців, покіс трави інше) (разів)	од	Облікові дані	40	40		40	40				
	Закупівля спортивного інвентарю для полів (штук)	од	Облікові дані	49	49		49	49				
	Внесок за участь в чемпіонаті області (од.)	од	Облікові дані	1	1		1	1				
	Виготовлення рекламних банерів (штук)	од	Облікові дані	20	20		20	20				
	Придбання ноутбука	од	Облікові дані	2	2		2	2				
	Закупівля клубної атрибутики	од	Облікові дані	100	100		100	100				
	Медикаменти (аптечка)	од	Облікові дані	1	1		20	20	19	19		
	Оренда рекламних площ	од	Облікові дані	1	1		1	1				
	Кількість стимулюючих премій (шт.)	од	Облікові дані	250	250		227	227	23	23		
3.	Ефективності											
	Середня вартість футбольної форми	грн	Розрахункові дані	1225	1225		1225	1225				

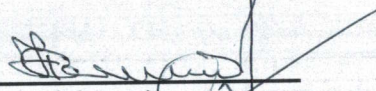
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, грн.			Виконано за звітний період, грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	Середня вартість верхнього одягу	грн	Розрахункові дані	1560	1560		3120	3120		1560	1560	
	Середня вартість спортивного м'яча	грн	Розрахункові дані	1225	1225		1225	1225				
	Середня вартість спортивного взуття	грн	Розрахункові дані	25	25		25	25				
	Середня вартість спортивних сумок	грн	Розрахункові дані	1225	1225		1225	1225				
	Середня вартість спортивних рюкзаків	грн	Розрахункові дані	980	980		980	980				
	Середня вартість води	грн	Розрахункові дані	10	10		10	10				
	Середня вартість медикаментів (аптечок)	грн	Розрахункові дані	25000	25000		1250	1250		23750	23750	
	Середня вартість інвентарю для полів	грн	Розрахункові дані	1000	1000		1000	1000				
	Середня вартість виїзду	грн	Розрахункові дані	9900	9900		5980	5980		3920	3920	
	Середня вартість клубної атрибутики	грн	Розрахункові дані	100	100		100	100				
	Середня вартість навчально-тренувальних зборів	грн	Розрахункові дані	15600	15600		15600	15600				
	Середня вартість підготовки стадіону	грн	Розрахункові дані	4900	4900		4900	4900				
	Середня вартість за участь в чемпіонаті	грн	Розрахункові дані	25000	25000		25000	25000				
	Середня вартість премії	грн	Розрахункові дані	4000	4000		4400	4400		400	400	
	Середня вартість ноутбука	грн	Розрахункові дані	18000	18000		18000	18000				
	Середня вартість рекламних	грн	Розрахун	1000	1000		1000	1000				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, грн.			Виконано за звітний період, грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	банерів		кові дані									
	Середня вартість рекламної площі	грн	Розрахункові дані	13000	13000		13000	13000				

За рахунок проведення додатково товариських матчів збільшилась кількість проведених матчів. Відповідно зменшились середні витрати на проведення матчів

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

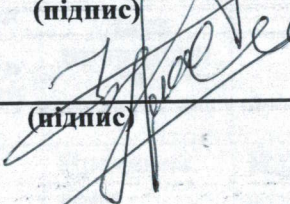
Керівник установи -
головного розпорядника коштів



(підпис)

Ірина ПУКАС

Виконавець програми



(підпис)

Володимир БУРІЙ