

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	44136462		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради	44136462		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15572000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері молоді та спорту

7. 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Забезпечення діяльності відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради</i>	940782,00	35000,00	975782,00	934416,12	34750,00	969166,12	-6365,88	-250,00	-6615,88

За рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів. Економія коштів виникла в наслідок оптимізації бюджетних витрат при проведенні процедури електронних закупівель.

гривень

Усього	940782,00	35000,00	975782,00	934416,12	34750,00	969166,12	-6365,88	-250,00	-6615,88
---------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на утримання відділу	грн.	кошторис	940782,00	0,00	940782,00	934416,42	0,00	934416,42	-6365,58	0,00	-6365,58
За рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів.												
2	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	35000,00	35000,00	0,00	34750,00	34750,00	0,00	-250,00	-250,00
Економія коштів виникла в наслідок оптимізації бюджетних витрат при проведенні процедури електронних закупівель.												
	Продукту											
3	Кількість штатних одиниць	од.	од.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість придбаного обладнання	од.	од.	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	313594,00	0,00	313594,00	311472,14	0,00	311472,14	-2121,86	0,00	-2121,86
За рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів.												
6	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	11666,67	11666,67	0,00	11584,00	11584,00	0,00	-82,67	-82,67
Економія коштів виникла в наслідок оптимізації бюджетних витрат при проведенні процедури електронних закупівель.												
	Якості											
7	Відсоток вчасно проплачених рахунків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2021 році фактичний показник кількості обсягу видатків на утримання одного працівника менше на 2121,86грн., порівняно із запланованим рівнем, в зв'язку з економією та ефективністю використання бюджетних коштів. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобовязань. Відхилення за напрямом „Придбання обладнання та предметів довгострокового користування“ в сумі 250,0 грн., пояснюється виникненням економії в результаті проведення процедур публічних закупівель.
Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок 2022 року відсутня. За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання, що направлені на здійснення відділом молоді та спорту визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури та спорту та їх реалізації наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту виконано.

Робота відділу є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, самореалізацію молоді та дітей громади в сфері спорту, створення сприятливих умов для фізичного, молодіжного розвитку зазначених категорій.

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

Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Тетяна ШАЙДУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Діана АНІСІМОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)