

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.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	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	Фізкультурно - спортивна та оздоровчо - реабілітаційна діяльність

5. Мета бюджетної програми

Створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та фізкультурно - спортивної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, запровадити різноманітні форми фізкультурно - оздоровчих та спортивних послуг для різних груп населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвивати аматорський спорт та спорт ветеранів, залучати населення до занять фізичною культурою та спортом, виявляти найкращих спортсменів та команд

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	Проведення фізкультурно - оздоровчих та спортивних заходів, змагань для осіб з інвалідністю, людей похилого віку	695000,00	0,00	695000,00	681335,86	0,00	681335,86	-13664,14	0,00	-13664,14

Економія склалась в зв'язку із введенням карантинних заходів на території України, спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2.

гривень

	Усього	695000,00	0,00	695000,00	681335,86	0,00	681335,86	-13664,14	0,00	-13664,14
--	---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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 в Роздільнянській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	695000,00	0,00	695000,00	681335,86	0,00	681335,86	-13664,14	0,00	-13664,14
Економія склалась в зв'язку із введенням карантинних заходів на території України, спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2.										
	УСЬОГО	695000,00	0,00	695000,00	681335,86	0,00	681335,86	-13664,14	0,00	-13664,14

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	Сума коштів на забезпечення участі спортсменів громади у змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	695000,00	0,00	695000,00	681335,86	0,00	681335,86	-13664,14	0,00	-13664,14
Економія склалась в зв'язку із введенням карантинних заходів на території України, спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2.												
	Продукту											
2	Кількість спортсменів учасників змагань різних рівнів, у тому числі Всеукраїнських змагань ФТС "Колос"	осіб	програма	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Витрати на 1 спортсмена - учасника змагань різних рівнів, у тому числі змагань ФТС "Колос"	грн.	розрахунок	695,00	0,00	695,00	681,34	0,00	681,34	-13,66	0,00	-13,66
Економія склалась в зв'язку із введенням карантинних заходів на території України, спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2.												
	Якості											
4	Відсоток охоплення населення громади змаганнями різних рівнів, у тому числі змаганнями ФТС "Колос"	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2021 році фактичний показник кількості обсягу видатків загального фонду на здійснення створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та фізкультурно - спортивної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, запровадити різноманітні форми фізкультурно - оздоровчих та спортивних послуг для різних груп населення менше, порівняно із запланованим рівнем, в зв'язку з зменшення середніх витрат на проведення одного заходу пояснюється меншою кількістю проведених заходів, в зв'язку із введенням карантинних заходів на території України, спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2.

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.

Бюджетна програма "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" вподальшому є корисною та актуальною.

Фізкультурно - спортивна та оздоровчо - реабілітаційна діяльність, створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та фізкультурно - спортивної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, запровадити різноманітні форми фізкультурно - оздоровчих та спортивних послуг для різних груп населення, розвивати аматорський спорт та спорт ветеранів, залучати населення до занять фізичною культурою та спортом, виявляти найкращих спортсменів та команд- все це являє собою головну мету функціонування даної бюджетної програми.

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


Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ШАЙДУК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Діана АНІСІМОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)