

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 110000 | 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. | 1115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 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 | Створення спортивної інфраструктури для проведення спортивних заходів та занять спортом |

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів |

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>Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</i> | 2223364,00 | 150000,00 | 2373364,00 | 2217388,94 | 149211,00 | 2366599,94 | -5975,06 | -789,00 | -6764,06 |

гривень

Економія коштів виникла в наслідок оптимізації бюджетних витрат при проведенні процедури електронних закупівель в системі "ProZorro".

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|---------|----------|
| | Усього | 2223364,00 | 150000,00 | 2373364,00 | 2217388,94 | 149211,00 | 2366599,94 | -5975,06 | -789,00 | -6764,06 |
|--|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|---------|----------|

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 | 2073364,00 | 150000,00 | 2223364,00 | 2068177,94 | 149211,00 | 2217388,94 | -5186,06 | -789,00 | -5975,06 |
| Економія коштів виникла в наслідок оптимізації бюджетних витрат при проведенні процедури електронних закупівель в системі "ProZorro". | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 2073364,00 | 150000,00 | 2223364,00 | 2068177,94 | 149211,00 | 2217388,94 | -5186,06 | -789,00 | -5975,06 |

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 | кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету | од. | кошторис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію. | од. | план | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість штатних працівників | осіб | штатний розпис | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 4 | сума коштів на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюється з бюджету | м.кв. | кошторис | 2223364,00 | 0,00 | 2223364,00 | 2217388,94 | 0,00 | 2217388,94 | -5975,06 | 0,00 | -5975,06 |
| Економія коштів виникла в наслідок оптимізації бюджетних витрат при проведенні процедури електронних закупівель в системі "ProZorro". | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) існуючих споруд/будівництва нових споруд. | од. | кошторисна документація | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету | од. | календарний план | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 7 | середні витрати на розробку проектно- | грн. | розрахунок | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 149211,00 | 149211,00 | 0,00 | -789,00 | -789,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|---------|
| | кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) існуючих споруд/будівництва нових споруд | | | | | | | | | | | |
| Економія коштів виникла в наслідок оптимізації бюджетних витрат при проведенні процедури електронних закупівель в системі "ProZorro". | | | | | | | | | | | | |
| 8 | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету | грн. | розрахунок | 101062,00 | 0,00 | 101062,00 | 100790,40 | 0,00 | 100790,40 | -271,60 | 0,00 | -271,60 |
| Економія коштів виникла в наслідок оптимізації бюджетних витрат при проведенні процедури електронних закупівель в системі "ProZorro". | | | | | | | | | | | | |
| 9 | середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах | грн. | розрахунок | 13557,00 | 0,00 | 13557,00 | 13557,00 | 0,00 | 13557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 10 | Темп зростання (зменшення) кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| <p>В 2021 році фактичний показник кількості обсягу видатків на утримання штатних працівників менше на 5186,06 грн., порівняно із запланованим рівнем, в зв'язку з економією та ефективністю використання бюджетних коштів, оптимізації бюджетних витрат при проведенні процедури електронних закупівель в системі "ProZorro". Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.</p> <p>Відхилення за напрямом „Розроблення проектно-кошторисної документації“ в сумі 789,0 грн., пояснюється виникненням економії в результаті проведення процедур публічних закупівель.</p> <p>Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок 2022 року відсутня. За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.</p> | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання, що направлені на здійснення збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів - виконано. Робота по утриманню в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення заходів у сфері фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, створення спортивної інфраструктури для проведення спортивних заходів та занять спортом у територіальній громаді.

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

Начальник відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

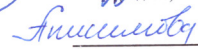
Головний бухгалтер



Тетяна ШАЙДУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Діана АНІСІМОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)