

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>1100000</b>	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.	<b>1110000</b>	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.	<b>1115052</b>	5052	0810	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	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верст населення

#### 5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Задовольнити потреби населення в отриманні фізкультурно - спортивних послуг

#### 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
2	Задовольнити потреби населення в отриманні фізкультурно - спортивних послуг	150000,00	0,00	150000,00	137988,00	0,00	137988,00	-12012,00	0,00	-12012,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія склалась за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro".										
	<b>Усього</b>	150000,00	0,00	150000,00	137988,00	0,00	137988,00	-12012,00	0,00	-12012,00

#### 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	150000,00	0,00	150000,00	137988,00	0,00	137988,00	-12012,00	0,00	-12012,00
Економія склалась за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro".										
	<b>УСЬОГО</b>	150000,00	0,00	150000,00	137988,00	0,00	137988,00	-12012,00	0,00	-12012,00

#### 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
	<b>Затрат</b>											
1	Сума коштів для оплати послуг громадським організаціям	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	99600,00	0,00	99600,00	-400,00	0,00	-400,00
Економія склалась за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro".												
2	Сума коштів на придбання спортивного обладнання для громадських організацій	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	38388,00	0,00	38388,00	-11612,00	0,00	-11612,00
Економія склалась за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro".												
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість наданих послуг	шт.	програма	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість придбаного обладнання для громадських організацій	шт.	програма	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	16666,66	0,00	16666,66	16600,00	0,00	16600,00	-66,66	0,00	-66,66
Економія склалась за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro".												
6	Середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунок	5555,55	0,00	5555,55	4265,33	0,00	4265,33	-1290,22	0,00	-1290,22
Економія склалась за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro".												
	<b>Якості</b>											
7	Відсоток охоплення населення громади спортивно - масовими заходами	відс.	розрахунок	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00

## Аналіз стану виконання результативних показників

В 2021 році фактичний показник кількості обсягу видатків загального фонду на здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, менше, порівняно із запланованим рівнем, склалась в зв'язку з економією за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro". 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 "Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" в подальшому є корисною та актуальною.

Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту серед різних верст населення, створення умов для залучення широких верст населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом, здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, залучення широких верст населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом - все це являє собою головну мету функціонування даної бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)