

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.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	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 розвинутої інфраструктури для заняття спортом і активного відпочинку для всіх верст населення

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищити рівень залучення до фізичної культури і спорту дітей та молоді Роздільнянської міської територіальної громади.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Організація та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою	737000,00	733900,00	1470900,00	706035,87	725073,10	1431108,97	-30964,13	-8826,90	-39791,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Скласась економія за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro"										
	Усього	737000,00	733900,00	1470900,00	706035,87	725073,10	1431108,97	-30964,13	-8826,90	-39791,03

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	737000,00	733900,00	1470900,00	706035,87	725073,10	1431108,97	-30964,13	-8826,90	-39791,03
Скласась економія за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro"										
	УСЬОГО	737000,00	733900,00	1470900,00	706035,87	725073,10	1431108,97	-30964,13	-8826,90	-39791,03

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 та проведення участі у заходах, зборах, турнірах, чемпіонатах, змаганнях	грн.	кошторис	637000,00	0,00	637000,00	606035,87	0,00	606035,87	-30964,13	0,00	-30964,13
Скласась економія за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro"												
2	Сума коштів на капітальний ремонт об'єктів	грн.	кошторис	0,00	300000,00	300000,00	0,00	294385,10	294385,10	0,00	-5614,90	-5614,90
Скласась економія за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro"												
3	Сума коштів на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	433900,00	433900,00	0,00	430688,00	430688,00	0,00	-3212,00	-3212,00
Скласась економія за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro"												
4	Сума коштів для КП "Роздільнатеплокомуненерго"	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість дітей громади, вихованців залучених до участі у змаганнях, зборах, турнірах, чемпіонатах	осіб	програма	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів що підлягає капітальному ремонту	шт.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість придбаних комплектів спортивного обладнання	шт.	програма	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість комунальних підприємств	шт.	програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	розрахунок	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	300000,00	300000,00	0,00	294385,10	294385,10	0,00	-5614,90	-5614,90
Склалась економія за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro"												
11	Середні витрати на придбання одного комплекту	грн.	розрахунок	0,00	433900,00	433900,00	0,00	430688,00	430688,00	0,00	-3212,00	-3212,00
Склалась економія за результатами проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель "ProZorro"												
12	Середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Відсоток охоплення населення громади	відс.	розрахунок	96,00	100,00	196,00	96,00	100,00	196,00	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, 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.

Фактичний показник кількості обсягу видатків спеціального фонду на капітальний ремонт об'єктів та придбання обладнання 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 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" в подальшому є корисною та актуальною.

Забезпечення здійснення фізкультурно-масової роботи та заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення району, сповідування національних традицій занять фізичною культурою і спортом та ведення здорового способу життя,

підвищення рівня залучення до фізичної культури і спорту дітей та молоді Роздільнянської міської територіальної громади, а також проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту

з метою формування у населення потреб рухової активності - 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

 Тетяна ШАЙДУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

 Діана АНІСІМОВА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)