|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0215011** | 5011 |  0810  | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 06563000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Реалізація в Коростенській міській териториторіальній громаді державної політики в сфері фізичної культури і спорту |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей для обдарованої молоді та виховання її дусі олімпійських принципів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту  |  |
|  | 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 | *Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту* | 1225000,00 | 0,00 | 1225000,00 | 1196040,13 | 0,00 | 1196040,13 | -28959,87 | 0,00 | **-28959,87** |  |
|  | Відхилення показників в сторону зменшення відбулось у зв'язку з карантинними заходами в Україні, значну кількість запланованих заходів різного рівня було відмінено або перенесено. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Усього** | **1225000,00** | **0,00** | **1225000,00** | **1196040,13** | **0,00** | **1196040,13** | **-28959,87** | **0,00** | **-28959,87** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 бюджетноїпрограми | 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 Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  | 1225000,00 | 0,00 | 1225000,00 | 1196040,13 | 0,00 | 1196040,13 | -28959,87 | 0,00 | **-28959,87** |  |
|  | Відхилення показників в сторону зменшення відбулось у зв'язку з карантинними заходами в Україні, значну кількість запланованих заходів різного рівня було відмінено або перенесено. |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1225000,00** | **0,00** | **1225000,00** | **1196040,13** | **0,00** | **1196040,13** | **-28959,87** | **0,00** | **-28959,87** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість проведених міських змагань | од. | календарний план | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |
|  | Відхилення показників в сторону збільшення відбулось у зв'язку з тим, що кількість днів у локдауні у 2021 році була менше ніж у 2020 році. Тому була можливість провести більше змагань. |  |
|  | 2 | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | од. | календарний план | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |
|  | Відхилення показників в сторону збільшення відбулось у зв'язку з тим, що кількість днів у локдауні у 2021 році була менше ніж у 2020 році. Тому була можливість провести більше змагань. |  |
|  | 3 | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | од. | календарний план | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |  |
|  | Спортсмени міста взяли участь у більшій кількості змагань ніж було заплановано, за рахунок того, що по Постанові Кабінету МіністрівУкраїни №1236 від 09.12.2020р. (зі змінами) - всеукраїнські змагання проводились без обмежень.  |  |
|  | 4 | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | од. | календаний план | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 |  |
|  | Відхилення показників в сторону зменшення відбулось у зв'язку з тим, що в умовах червоної зони міські змагання (у т.ч. і НТЗ) не проводились. |  |
|  | 5 | кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту | осіб | статистичні дані | 1428,00 | 0,00 | 1428,00 | 1742,00 | 0,00 | 1742,00 | 314,00 | 0,00 | 314,00 |  |
|  | Відповідно статистичних даних збільшилась кількість груп у Коростенській ДЮСШ. |  |
|  | 6 |  кількість спортсменів, яким призначено стипендії | осіб | розпорядження міського голови | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | грн. | розрахунок | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 | 6310,03 | 0,00 | 6310,03 | -689,97 | 0,00 | -689,97 |  |
|  | Заощадження відбулось за рахунок того, що при такому ж фінансуванні провели більше заходів. |  |
|  | 8 | середні витрати на проведення одного  | грн. | розрахунок | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 17004,79 | 0,00 | 17004,79 | 3004,79 | 0,00 | 3004,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | навчально-тенувального збору з підготовки до змагань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збільшення середніх витрат на проведення одного спортивного заходу, навчально-тренувального збору з підготовки до змагань, відбулось в зв'язку з тим, що більша частина НТЗ відбулась з командних видів спорту (більше учасників). |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | осіб | статистичні дані | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |  |
|  | Збільшення кількості призерів змагань відбулось за рахунок того, що спортсмени показали кращі результати. |  |
|  | 10 | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | осіб | звіт відділу | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 |  |
|  | Зменшення кількості спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України відбулось за рахунок того, що хоча спортсмени показали кращі результати, але в склад збірних, вони не були включені. |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Бюджетна програма "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" в 2021 році виконана в повному обсязі. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | **Міський голова** |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера** |  | Світлана СОЛОД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |