|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 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. | **0215012** | 5012 | | | | 0810 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту* | | | | 375000,00 | | 0,00 | | 375000,00 | 342992,73 | 0,00 | 342992,73 | -32007,27 | 0,00 | | **-32007,27** |  |
|  | 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** | | | | **375000,00** | | **0,00** | | **375000,00** | **342992,73** | **0,00** | **342992,73** | **-32007,27** | **0,00** | | **-32007,27** |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 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 Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | | | | 375000,00 | | 0,00 | | 375000,00 | 342992,73 | 0,00 | 342992,73 | -32007,27 | 0,00 | | **-32007,27** |  |
|  | 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** | | | | **375000,00** | | **0,00** | | **375000,00** | **342992,73** | **0,00** | **342992,73** | **-32007,27** | **0,00** | | **-32007,27** |  |
|  | 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 | 10,00 | | 0,00 | | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | -5,00 | 0,00 | | -5,00 |  |
|  | Відхилення в сторону зменшення відбулось за рахунок того, що в умовах червоної зони міські змагання не проводились. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | | од. | календарний план | 11,00 | | 0,00 | | 11,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 5,00 | 0,00 | | 5,00 |  |
|  | Спортсмени міста взяли участь у більшій кількості змагань ніж було заплановано, за рахунок того, що на обласні змагання пррийшло більше викликів. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | | од. | календарний план | 30,00 | | 0,00 | | 30,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | -8,00 | 0,00 | | -8,00 |  |
|  | Спортсмени міста взяли участь у меншій кількості змагань ніж було заплановано, за рахунок того, що в умовах карантину певна кількість змагань не проводилась. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | | од. | календарний план | 10,00 | | 0,00 | | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 |  |
|  | Відхилення показників в сторону збільшення відбулось у зв'язку з тим, що спортсмени брали участь у Чемпіонаті Європи та Чемпіонаті Світу | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту | | осіб | статистичні дані | 2911,00 | | 0,00 | | 2911,00 | 2793,00 | 0,00 | 2793,00 | -118,00 | 0,00 | | -118,00 |  |
|  | Кількість мешканців, які займаються видами спорту зменшилась за рахунок того, що в умовах червоної зони у спортивних клубах не проводились заняття. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | | осіб | розпорядження міського голови | 3,00 | | 0,00 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 7 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | | грн. | розрахунок | 7000,00 | | 0,00 | | 7000,00 | 5017,16 | 0,00 | 5017,16 | -1982,84 | 0,00 | | -1982,84 |  |
|  | Заощадження відбулось за рахунок того, що в умовах карантину змагання проводились з обмеженою кількістю учасників. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | середні витрати на проведення одного | | грн. | розрахунок | 14000,00 | | 0,00 | | 14000,00 | 6672,33 | 0,00 | 6672,33 | -7327,67 | 0,00 | | -7327,67 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  |  | навчально-тернувального збору з підготовки до змагань | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Заощадження виникло за рахунок того, що проводились НТЗ з індивідуальних видів спорту (менша кількість учасників). | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 9 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | | осіб | статистичні дані | 84,00 | | 0,00 | | 84,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 196,00 | 0,00 | | 196,00 |  |
|  | Збільшення кількості призерів змагань відбулось за рахунок того, що спортсмени показали кращий результат. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | | осіб | звіт відділу | 182,00 | | 0,00 | | 182,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 46,00 | 0,00 | | 46,00 |  |
|  | Збільшення кількості призерів змагань відбулось за рахунок того, що спортсмени показали кращий результат та були включені до збірних команд. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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) | | | | |  |  |