|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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. | **0215041** | 5041 |  0810  | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 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 державної політики у сфері розвитку фізичної культури і спорту в Коростенській міській територіальній громаді |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань |  |
|  | 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 | *Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов*  | 3366900,00 | 565000,00 | 3931900,00 | 3120300,00 | 557000,00 | 3677300,00 | -246600,00 | -8000,00 | **-254600,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  |  | *для підготовки до змагань* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  По спец. фонду заощадження відбулось внаслідок економії за рахунок ціни. Заощадження по загальному фонду відбулось за рахунок економії та у відпалій потребі в придбанні послуг. |  |
|  |  | **Усього** | **3366900,00** | **565000,00** | **3931900,00** | **3120300,00** | **557000,00** | **3677300,00** | **-246600,00** | **-8000,00** | **-254600,00** |  |
|  | 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 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 у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки  | 3366900,00 | 415000,00 | 3781900,00 | 3366900,00 | 414000,00 | 3780900,00 | 0,00 | -1000,00 | **-1000,00** |  |
|  | По спец. фонду заощадження відбулось внаслідок економії за рахунок ціни. Заощадження по загальному фонду відбулось за рахунок економії та у відпалій потребі в придбанні послуг. |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3366900,00** | **415000,00** | **3781900,00** | **3366900,00** | **414000,00** | **3780900,00** | **0,00** | **-1000,00** | **-1000,00** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість комунальних спортивних споруд | од. | мережа установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальної спортивної споруди, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт) | грн. | проектно-кошторисна документація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальної спортивної споруди (загальна кошторисна вартість проектно- кошторисної документації) | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету | осіб | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (реконструкцію) (загальна площа, яка потребує ремонту (реконструкції), | м.кв. | паспорт будівлі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) існуючих споруд/будівництва нових споруд, | од. | проектно-кошторисна документація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  | 7 | кількість спортивних заходів, проведених на комунальній спортивній споруді | од. | звіт установи | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю | од. | розрахунок | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м. існуючих споруд/будівництва нових споруд | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10 | середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту споруд | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | грн. | розрахунок | 570,00 | 37500,00 | 38070,00 | 570,00 | 37500,00 | 38070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12 | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | грн. | розрахунок | 3366900,00 | 565000,00 | 3931900,00 | 3366900,00 | 557000,00 | 3923900,00 | 0,00 | -8000,00 | -8000,00 |  |
|  |  По спец. фонду заощадження відбулось внаслідок економії за рахунок ціни.  |  |
|  | 13 | середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | розрахунок | 8847,47 | 0,00 | 8847,47 | 8847,47 | 0,00 | 8847,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 15 | рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції) комунальних спортивних споруд на кінець року, | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 16 | динаміка\*\* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, 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 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Бюджетна програма "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" 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) |  |  |