|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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. | **0215061** | 5061 |  0810  | Забезпечення діяльності центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 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 | Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. Сприяння розширенню мережі спортивних споруд та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів |  |
|  | 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 умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. Сприяння розширенню мережі спортивних споруд та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів |  |
|  | 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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 1 | *Забезпечення діяльності центрів здоров'я населення "Спорт для всіх" Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону* | 3010400,00 | 0,00 | 3010400,00 | 2989536,17 | 0,00 | 2989536,17 | -20863,83 | 0,00 | **-20863,83** |  |
|  | По ЗФ відхилення у сумі 20863,83 грн., а саме КЕКВ 2111 в сумі 20863,63 грн. виникло в звязку з тим, що на протязі 2021 року працівники перебували на лікарняному за рахунок ФСС та тимчасова відсутність вакансії фахівець та прибиральника службових приміщень та по КЕКВ 2250 в сумі 0,20 грн. виникло в звязку з тим, що витрати на відрядження менші ніж заплановані |  |
|  |  | **Усього** | **3010400,00** | **0,00** | **3010400,00** | **2989536,17** | **0,00** | **2989536,17** | **-20863,83** | **0,00** | **-20863,83** |  |
|  | 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 "Молодь Коростенської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  | 2 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  | 2956361,00 | 0,00 | 2956361,00 | 2935497,17 | 0,00 | 2935497,17 | -20863,83 | 0,00 | **-20863,83** |  |
|  | По ЗФ відхилення у сумі 20863,83 грн., а саме КЕКВ 2111 в сумі 20863,63 грн. виникло в звязку з тим, що на протязі 2021 року працівники перебували на лікарняному за рахунок ФСС та тимчасова відсутність вакансії фахівець та прибиральника службових приміщень та по КЕКВ 2250 в сумі 0,20 грн. виникло в звязку з тим, що витрати на відрядження менші ніж заплановані |  |
|  | 3 | Програма розвитку земельних відносин у Коростенській міській територіальній громаді на 2017-2021 роки | 24039,00 | 0,00 | 24039,00 | 24039,00 | 0,00 | 24039,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3010400,00** | **0,00** | **3010400,00** | **2989536,17** | **0,00** | **2989536,17** | **-20863,83** | **0,00** | **-20863,83** |  |
|  | 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 фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"  | од. | календарний план | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 |  кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" | осіб | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 |  кількість спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх", на проведення капітального ремонту яких надається фінансова підтримка з бюджету | од. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | календарний план | 11900,00 | 0,00 | 11900,00 | 11900,00 | 0,00 | 11900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  | 5 | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | розрахункові дані | 7846,76 | 0,00 | 7846,76 | 7750,17 | 0,00 | 7750,17 | -96,59 | 0,00 | -96,59 |  |
|  | Відхилення в сторону зменшення виникло в звязку з тим, що на протязі 2021 року працівники перебували на лікарняному за рахунок ФСС та тимчасова відсутність вакансії фахівець та прибиральника службових приміщень. |  |
|  | 6 |  середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання одного спортивного клубу ЦФНЗ "Спорт для всіх" | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | розрахункові дані | 568,78 | 0,00 | 568,78 | 568,78 | 0,00 | 568,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | динаміка\*\* кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх" | відс. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10 | динаміка\*\* кількості фізкультурно- масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 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) |  |  |