

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 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.	<b>1100000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02934072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>02934072</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1115041</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>5041</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0810</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2152800000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку фізичної культури та спорту

**5. Мета бюджетної програми**

**Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Придбання навігаційних табличок та інформаційного стенду

**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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх функціонування для проведення спортивних заходів	4 967 293,00	0,00	4 967 293,00	4 954 005,50	0,00	4 954 005,50	-13 287,50	0,00	-13 287,50
Розбіжності між розрахунками та фактичними показниками по енергоносіям та заробітній платі										
2	Придбання навігаційних табличок та інформаційного стенду.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 987 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 987 293,00</b>	<b>4 974 005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 974 005,50</b>	<b>-13 287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 287,50</b>

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	4 987 293,00	0,00	4 987 293,00	4 974 005,50	0,00	4 974 005,50	-13 287,50	0,00	-13 287,50
<b>Усього</b>	<b>4 987 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 987 293,00</b>	<b>4 974 005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 974 005,50</b>	<b>-13 287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 287,50</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 12.03.2009р.№111,27.02.2018 р. №46	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	штатний розпис	42,5	0	42,5	39,5	0	39,50	-3,00	0,00	-3,00
3	Обсяги витрат на придбання навігаційних табличок та інформаційного стенду	грн.	рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2021р.№888	20000	0	20000	20000	0	20000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць придбаного обладнання ,інвентарю довгострокового використання	од.	довідка	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	довідка	35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	календар заходів	108	0	108	108	0	108,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість споруд/видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	2483647	0	2483647	2477003	0	2477003,00	-6644,00	0,00	-6644,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	фонд заробітної плати на рік/ штатна чисельність працівників	6289	0	6289	6786	0	6786,00	497,00	0,00	497,00
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах, грн	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість спортивних секцій	141923	0	141923	141543	0	141543,00	-380,00	0,00	-380,00
4	середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю	грн.	загальна вартість обладнання, інвентарю / кількість одиниць	2857	0	2857	2857	0	2857,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	кількість спортивних заходів поточного року/ кількість спортивних заходів минулого року x100	102,9	0	102,9	103	0	103,00	0,10	0,00	0,10
2	динаміка кількості спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спорудах в поточному році/ кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спорудах в минулому році x 100	112,9	0	112,9	112,9	0	112,90	0,00	0,00	0,00


3	Динаміка росту придбаного обладнання та інвентарю порівняно з минулим роком	відс.	кількість придбаного обладнання, інвентарю в поточному році/ кількість придбаного інвентарю в минулому році x 100	100	0	100	140	0	140,00	40,00	0,00	40,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Залишок планових призначень складає 13287,50 грн., що пояснюється розбіжностями між розрахунками та фактичними показниками по енергоносіям та заробітній платі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню двох комунальних спортивних споруд. Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам та за отримані послуги, в межах лімітів. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Було придбано шість навігаційних табличок, та одного інформаційного стенду.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


Начальник

  
 (підпис)

Наталія ТАРАН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Ірина ПОКРОВА

(ініціали та прізвище)