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 ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0215053** 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості 16506000000

(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

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	*Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості*	1172989,00	49800,00	1222789,00	1125119,95	49800,00	1174919,95	-47869,05	0,00	**-47869,05**
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: в зв'язку з економією фонду оплати праці через наявність лікарняних										
	Усього	**1172989,00**	**49800,00**	**1222789,00**	**1125119,95**	**49800,00**	**1174919,95**	**-47869,05**	**0,00**	**-47869,05**

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	Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді Полтавської області на 2021 рік	1172989,00	49800,00	1222789,00	1125119,95	49800,00	1174919,95	-47869,05	0,00	**-47869,05**
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: в зв'язку з економією фонду оплати праці через наявність лікарняних										
	УСЬОГО	**1172989,00**	**49800,00**	**1222789,00**	**1125119,95**	**49800,00**	**1174919,95**	**-47869,05**	**0,00**	**-47869,05**

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 місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Звіт-2ФК	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	штатний розпис на 2021р.	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
3	з них чоловіків	од.	табель обліку робочого часу	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	з них жінок	од.	табель обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	затверджений обсяг витрат фінансової підтримки на утримання місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	рішення п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.01.2021 року № 57;рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2020 року № 412 ;	1172989,00	49800,00	1222789,00	1125119,95	49800,00	1174919,95	-47869,05	0,00	-47869,05
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: в зв'язку з економією фонду оплати праці через наявність лікарняних												
	Ефективності											
6	середній розмір витрат на утримання одного штатного працівника місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, з нарахуванням	грн.	розрахунок	111713,00	4742,86	116455,86	107154,28	0,00	107154,28	-4558,72	-4742,86	-9301,58
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: в зв'язку з економією фонду оплати праці через наявність лікарняних												
	Якості											

7	динаміка збільшення кількості штатних одиниць у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2021 рік становлять 1 125 119,95 грн, що на 47869,05 менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 95,91%. Відхилення пояснюється економією коштів по заробітній платі через наявність лікарняних в працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0215053 "Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник міського голови Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)