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. **0600000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0615062** **5062** **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту |

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |

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 | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 265 500,00 | 0,00 | 265 500,00 | 192 601,98 | 0,00 | 192 601,98 | -72 898,02 | 0,00 | -72 898,02 |
| Відхилення виникло через карантинні обмеження, заходи проводилися не в повному обсязі. | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **265 500,00** | **0,00** | **265 500,00** | **192 601,98** | **0,00** | **192 601,98** | **-72 898,02** | **0,00** | **-72 898,02** |

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 пріоритетних видів спорту на 2021 рік | 265 500,00 | 0,00 | 265 500,00 | 192 601,98 | 0,00 | 192 601,98 | -72 898,02 | 0,00 | -72 898,02 |
| Відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється економією коштів на придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплаті послуг (крім комунальних), продуктах харчуванні, на видатках нна відрядження. Економія виникла через введення в країні карантинні обмеження. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **265 500,00** | **0,00** | **265 500,00** | **192 601,98** | **0,00** | **192 601,98** | **-72 898,02** | **0,00** | **-72 898,02** |

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 |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення заходів | грн. | рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.07.2021 року № 596 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.11.2021 року № 813 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік". | 265500 | 0 | 265500 | 192601,98 | 0 | 192601,98 | -72898,02 | 0,00 | -72898,02 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через карантинні обмеження, заходи проводилися не в повному обсязі. | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість спортивних заходів з фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок коштів бюджету міської об"єднаної територіальної громади | шт. | рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.0.2021 року № 515 "Програми розвитку пріорітетних видів спорту на 2021 рік", рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.11.2021 року № 807 "Програми розвитку пріорітетних видів спорту на 2021 рік". | 32 | 0 | 32 | 30 | 0 | 30 | -2,00 | 0 | -2,00 |
| | Пояснення щождо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжність виникла через зменшення заходів через карантин. | | | | | | | | | | | |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн | грн. | розрахунок<br>(265500/32) = 8297<br>(192601,98/30) = 6420 | 8297 | 0 | 8297 | 6420 | 0 | 6420 | -1877 | 0,00 | -1877 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням фактичної кількості проведених заходів через карантин. | | | | | | | | | | | |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 3 | динаміка кількості проведених заходів в порівнні з минулим роком | відс. | розрахунок<br>(32/28)*100=114<br>(30/28)*100=107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | |
| | **Аналіз стану виконання результативних показників:** | | | | | | | | | | | |
| | Затверджений обсяг видатків на проведення заходів становить 265500 грн., касові видатки становлять 192601,98 грн., відхилення 72898,02 грн. або 27,46 % від затвердженого обсягу. | | | | | | | | | | | |
| | Затверджена кількість спортивних заходів з фізичної культури і спорту 32 од., фактична кількість 30 од., відхилення відхилення 2 од. або 93,75 % від затвердженої кількості. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 265500 грн., касові видатки за загальним фондом становлять 192601,98 грн. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

**Начальник відділу** _____ Наталія ШЕРЗОЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер** _____ Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)