

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0215062</b>	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2354600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

#### 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	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

№ 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	<i>Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	1518414,00	0,00	1518414,00	1496898,37	0,00	1496898,37	-21515,63	0,00	-21515,63
<small>Касові видатки за бюджетною програмою за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 1496898,37 грн., що на 21515,63 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання</small>										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
становить 98,58 % до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених в паспорті бюджетної програми склалось внаслідок економії та раціонального використання бюджетних коштів										
	<b>Усього</b>	<b>1518414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1518414,00</b>	<b>1496898,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1496898,37</b>	<b>-21515,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-21515,63</b>

## 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	Розвиток фізичної культури і спорту в Руськополянській сільській раді на 2020 - 2023 роки	1518414,00	0,00	1518414,00	1496898,37	0,00	1496898,37	-21515,63	0,00	-21515,63
Касові видатки за бюджетною програмою за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 1496898,37 грн., що на 21515,63 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання становить 98,58 % до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених в паспорті бюджетної програми склалось внаслідок економії та раціонального використання бюджетних коштів										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1518414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1518414,00</b>	<b>1496898,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1496898,37</b>	<b>-21515,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-21515,63</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	9,75	0,00	9,75	7,50	0,00	7,50	-2,25	0,00	-2,25
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене наявністю вакантних посад.												
3	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	календарний план	250,00	0,00	250,00	200,00	0,00	200,00	-50,00	0,00	-50,00
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено запровадженням карантинних заходів												
	<b>Ефективності</b>											
4	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	кошторис	1518414,00	0,00	1518414,00	1496898,37	0,00	1496898,37	-21515,63	0,00	-21515,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів												
5	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1518414,00	0,00	1518414,00	1496898,37	0,00	1496898,37	-21515,63	0,00	-21515,63
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів												
	<b>Якості</b>											
6	кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» у 2021 році забезпечено проведення 200 фізкультурно-масових заходів. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, які досягнені за рахунок касових видатків пояснюється тим, що здійснено меншу кількість виїздів на змагання спортивних команд, проведена менша кількість заходів ніж розрахунково планувалась, а відповідно залучена менша кількість населення до заходів та збільшені середні видатки на проведення одного заходу. Проте, хоча фактичні результативні показники не досягнені на рівні, який планувався, відзначається те, що було забезпечено проведення 200 заходів, в тому числі і для дорослого населення і для дітей та залучено на ці заходи населення громади. Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання, а саме сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та досягнення мети програми, а саме - здійснено фізкультурно-масову роботу серед населення, підтримку спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

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

**Сільський голова**

**Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**

**Олег ГРИЦЕНКО**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Юлія ШПАК**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)