

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.	0200000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області	04051833		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області	04051833		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	12528000000
	(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	Забезпечення в належному стані існуючої мережі спортивних споруд КУ "ФСК"Колос" та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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

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	Оплата праці (з нарахуваннями)	1 148 898,00	0,00	1 148 898,00	1 148 898,00	0,00	1 148 898,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші поточні видатки	93 290,00	0,00	93 290,00	93 070,75	0,00	93 070,75	-219,25	0,00	-219,25
		Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів								
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120 510,00	0,00	120 510,00	119 811,20	0,00	119 811,20	-698,80	0,00	-698,80
		Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів								
4	Видатки розвитку крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 362 698,00	6 100,00	1 368 798,00	1 361 779,95	6 100,00	1 367 879,95	-918,05	0,00	-918,05

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевих регіональних програм	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
Міська програма фінансової підтримки спортивних споруд на території Старобільської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	1 362 698,00	6 100,00	1 368 798,00	1 361 779,95	6 100,00	1 367 879,95	-918,05	0,00	-918,05
Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів здебільшого по енергоносіям									
Усього	1 362 698,00	6 100,00	1 368 798,00	1 361 779,95	6 100,00	1 367 879,95	-918,05	0,00	-918,05

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											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,50	0,00	0,00	0,00
	загальна обсяг видатків	грн.	кошторис	1362698	6100	1368798	1361779,95	6100	1367879,95	-918,05	0,00	-918,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок плану у зв'язку з тим, що відбулась економія коштів												
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	935740	0	935740	935740	0	935740,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	звітність установ	25	0	25	33	0	33,00	8,00	0,00	8,00
	кількість відвідувань спортивної споруди за рік	од.	розрахунок	51346	0	51346	52116	0	52116,00	770,00	0,00	770,00
	ефективності											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	розрахунок	1362698	6100	1368798	1361779,95	6100	1367879,95	-918,05	0,00	-918,05

	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	розрахунок	7426	0	7426	7426	0	7426,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	3	0	3	0	0	0,00	-3,00	0,00	-3,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є ефективною. Управління бюджетними коштами відбулося згідно вимог бюджетного законодавства. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей. Забезпечення в належному стані існуючої мережі спортивних споруд КУ "ФСК"Колос" та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. 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. Бюджетна програма має високий ступень корисності для територіальної громади та важливе значення для життєдіяльності територіальної громади, сприяє утриманню в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. Досягнуто виконання повноважень покладених згідно законодавства.

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

Міський голова

(підпис)

Я.М.ЛІТВІНОВА

(ініціали та прізвище)

**Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради
Луганської області**

(підпис)

І.М. СЛІПЧЕНКО

(ініціали та прізвище)