

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	025350000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	5061	0810	
		(код Функціональної класифікації 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 регіонального розвитку фізичної культури і спорту
5.	Мега бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центру фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комунальний заклад "Тростянецький селищний центр фізичної культури"	1637483,00	12816,00	1650299,00	1483159,00	7565,00	1490724,00	-154324,00	-5251,00	-159575,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
різниця між касовими видатками та плановими призначеннями виникло в зв'язку з роботою закладу в умовах карантину, за рахунок суміщення посад сторожа та машиніста (кошегара) котельні під час опалювального періоду.										
2	Капітальний ремонт покрівлі (заміна покриття) будівлі спортивного комплексу по вул Тараса Шевченка 1-б в с. Тростянецьк Гайсинського району Вінницької області	0,00	63055,00	63055,00	0,00	49835,00	49835,00	0,00	-13220,00	-13220,00
різниця між касовими видатками та плановими призначеннями виникло в зв'язку з відсутністю потреби в оплаті авторського нагляду										
Усього		1637483,00	75871,00	1713354,00	1483159,00	57400,00	1540559,00	-154324,00	-18471,00	-172795,00

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

№ 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	"Про затвердження заходів для забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"	0,00	63055,00	63055,00	0,00	49834,61	49834,61	0,00	-13220,39	-13220,39
різниця між касовими видатками та плановими призначеннями виникло в зв'язку з відсутністю потреби в оплаті авторського нагляду										
Усього		0,00	63055,00	63055,00	0,00	49834,61	49834,61	0,00	-13220,39	-13220,39

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 (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	12	13
1	кількість закладів	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання закладу	грн.	кошторис	1637483,00	7565,00	1645048,00	1483159,28	0,00	1483159,28	-154323,72	-7565,00	-161888,72
різниця між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті виникло в зв'язку з роботою закладу в умовах карантину, за рахунок суміщення посад сторожа та машиніста (кошегара) котельні під час опалювального періоду.												
3	кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
4	у т. ч. інструкторів з фізкультури	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
5	вартість проектно-кошторисної документації	грн.	рішення сесії	0,00	63055,00	63055,00	0,00	49834,61	49834,61	0,00	-13220,39	-13220,39
різниця між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті виникло в зв'язку з відсутністю потреби в оплаті авторського нагляду												
Продукту												
6	середньорічна кількість відвідувачів закладу	осіб	звіт по мережі	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість придбаного спортивного інвентарю	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість проектів	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												

гривень

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	середні витрати на 1 відвідувача закладу	грн.	розрахунок, штатний розпис	3274,96	15,13	3290,09	2966,31	0,00	2966,31	-308,65	-15,13	-323,78
різниця між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті виникло в зв'язку з роботою закладу в умовах карантину, за рахунок суміщення посад сторожа та машиніста (кошегара) котельні під час опалювального періоду.												
10	середні витрати на 1 проект	грн.	розрахунок	0,00	63055,00	63055,00	0,00	49834,61	49834,61	0,00	-13220,39	-13220,39
різниця між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті виникло в зв'язку з відсутністю потреби в оплаті авторського нагляду												
Якості												
11	динаміка кількості відвідувачів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	забезпечення видатками по капітальному ремонту	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

В паспорті затверджено планові асигнування в сумі 1637483,00 грн., касові видатки за 2021 рік становлять 1483159,28 грн. Різниця між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті виникла в зв'язку з роботою закладу в умовах карантину, за рахунок суміщення посад сторожа та машиніста (кошегара) котельні під час опалювального періоду. В 2021 році втілено проект "Капітальний ремонт покрівлі (заміна покриття) будівлі спортивного комплексу по вул. Тараса Шевченка 1-б в с. Тростянчик Гайсинського району Вінницької області" Заплановано кошти в сумі 63055,00 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації, технічний та авторський нагляд по проекту, але в процесі виготовлення ПКД зменшено вартість виконаних робіт на 13220,39 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників

В паспорті затверджено планові асигнування в сумі 1637483,00 грн., касові видатки за 2021 рік становлять 1483159,28 грн. Різниця між фактичними результативними показниками та затвердженими в паспорті виникла в зв'язку з роботою закладу в умовах карантину, за рахунок суміщення посад сторожа та машиніста (кошегара) котельні під час опалювального періоду. В 2021 році втілено проект "Капітальний ремонт покрівлі (заміна покриття) будівлі спортивного комплексу по вул. Тараса Шевченка 1-б в с. Тростянчик Гайсинського району Вінницької області" Заплановано кошти в сумі 63055,00 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації, технічний та авторський нагляд по проекту, але в процесі виготовлення ПКД зменшено вартість виконаних робіт на 13220,39 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році в межах бюджетної програми поставлені завдання виконані у повному обсязі.



Начальник

Головний спеціаліст

Олена ПУНЬКО
(підпис)
Наталія ЗІМЕНКО
(ініціали/ім'я, прізвище)
(ініціали/ім'я, прізвище)

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