

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на
 за 2019 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (наблюдати за виконанням)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (наблюдати за виконанням)
3.	0615041	0810 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» (КОСВК)

(наблюдати за виконанням бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування

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	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств	7415748,0	0,0	7415748,0	7219801,9	0,0	7219801,9	-195946,1	0,0	-195946,1
	Усього:	7415748,0	0,0	7415748,0	7219801,9	0,0	7219801,9	-195946,1	0,0	-195946,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показником: по напрямку сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спричинено наявною економією видатків по оплаті праці, в зв'язку з наявністю вакансій в цих закладах

гривень

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

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
Усього									

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

Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування

1.	1.1. Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	Показник затрат			7219801,9	0,0	7219801,9	-195946,1	0,0	-195946,1
				7415748,0	7415748,0	7219801,9						
1.2.	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.3.	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	штат. розпис	85,5	0,0	85,5	79,0	0,0	79,0	-6,5	0,0	-6,5
1.4.	в т.ч. інструкторів-методистів	один.	штат. розпис	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0

1.5.	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інв. картка	87538,8	0	87538,8	87538,8	0,00	87538,8	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спричинено наявною економією видатків по оплаті праці, в зв'язку з наявністю вакансій в цих закладах												
2.	Показник продукту											
2.1.	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах:	один.	кал.план	278	0	278	278	0	278	0,0	0,0	0
	з них											
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	кал.план	69	0	69	69	0	69	0,0	0,0	0
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	один.	кал.план	209	0	209	209	0	209	0,0	0,0	0
	Кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звіт.	166650	0	166650	166650	0	166650	0,0	0,0	0
	з них											
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст.звіт.	95390	0	95390	95390	0	95390	0,0	0,0	0
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст.звіт.	71260	0	71260	71260	0	71260	0,0	0,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												

Показник ефективності												
3.												
3.1.	Середній розмір витратків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн	розрах.	3707874,00	0,00	3707874,00	3609900,96	0,00	3609900,96	-97973,0	0,0	-97973
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спричинено наявністю економією видатків по оплаті праці, в зв'язку з наявністю вакансій в цих закладах												

Показник якості												
4.												
4.1.	Збільшення кількості спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди, порівняно з минулим відповідним періодом	%	розрах.	100,1	0,0	100,1	100,1	0,0	100,1	0,0	0,0	0,0
4.2.	Збільшення кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з відповідним періодом минулого року	%	розрах.	109,0	0,0	109,0	109,0	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загальний відсоток виконання бюджетної програми у 2019 році складає 97,4відс. Завдання бюджетної програми "Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування", а саме КП "Центральний стадіон" та КП "СК Будівельник" досягнуте протягом 2019 року, оскільки протягом року комунальні підприємства функціонували відповідно до встановленого графіку роботи, про що також свідчать досягнуті результативні показники. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми протягом 2019 року було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної "Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту," також була досягнута.

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

Заст. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний бухгалтер

(підпис)

Б.О. Белов

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.В. Мальована

(ініціали та прізвище)