

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>1000000</b> (код)	<b>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1010000</b> (код)	<b>Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1015041</b> (код)	<b>0810</b> (КФКВК) <b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури відповідно до сучасних вимо. організації культурного дозвілля мешканців міста.

**5. Мета бюджетної програми**

**Збереження та підтримання в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	2
1	Надання фінансової підтримки КП «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради

**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	Надання фінансової підтримки КП «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	1 829 644,27	0,00	1 829 644,27	-4 355,73	0,00	-4 355,73
	Економія по видаткам за загальним фондом: заробітна плата, та нарахування за рахунок лікарняних та інвалідів									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 000,00</b>	<b>1 829 644,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 644,27</b>	<b>-4 355,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 355,73</b>

**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		
	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 економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	1 829 644,27	0,00	1 829 644,27	-4 355,73	0,00	-4 355,73
<b>Усього</b>	<b>1 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 000,00</b>	<b>1 829 644,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 644,27</b>	<b>-4 355,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 355,73</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість установ - всього, у тому числі льодових арен	од.	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-13	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	штатний розпис	17,25	0	17,25	17,25	0	17,25	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на льодовій арені	од.	база даних ДЮСШ ХК Донбас	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів (дітей) спортивних секцій, які відвідують заняття на льодовій арені	осіб	база даних ДЮСШ ХК Донбас	1200	0	1200	1200	0	1200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість населення, які відвідують льодові масові катання	осіб	статистичні данні по підприємству	22547	0	22547	9833	0	9833,00	-12714,00	0,00	-12714,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням відвідувань льодові масові катання населенням через карантинні обмеження												
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї льодової арені	грн.	розрахунок, кошторис	1834000	0	1834000	1 829 644,27	0	1829644,27	-4355,73	0,00	-4355,73
	середньомісячна заробітна плата одного працівника , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок, штатний розпис	6713	0	6713	6713	0	6713,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	відсоток кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на льодовій арені, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



	відсоток кількості населення, які відвідують льодові масові катання, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	-56,39	0	-56,39	-56,39	0,00	-56,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням відвідувань льодові масові катання населенням через карантинні обмеження												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти програми були в повному обсязі використані на фінансову підтримку комунального підприємства "Дружківська льодова арена" яка у звітному періоді склала 1829644,27 грн. (оплата праці та нарахувань, електроенергія). Предметом діяльності підприємства є організація і проведення фізкультурно-масової й оздоровчої роботи з населенням, в тому числі з залученням до роботи тренерів, викладачів та інструкторів; організування учбово-тренувальної роботи та змагань зимових видів спорту.

Начальник відділу

(підпис)

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)