

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 1 1100000
(КТПКВК МБ)
Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 2 1110000
(КТПКВК МБ)
Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 3 1115041
(КТПКВК МБ)
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2766388,00	150000,00	2916388,00	1932353,30	122627,18	2054980,48	-834034,70	-27372,82	-861407,52

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2766388,00	150000,00	2916388,00	1932353,30	122627,18	2054980,48	-834034,70	-27372,82	-861407,52
	Усього	2766388,00	150000,00	2916388,00	1932353,30	122627,18	2054980,48	-834034,70	-27372,82	-861407,52

Економія коштів на утримання та обслуговування спортивної споруди відповідно рішення сесії №2420 від 06.04.18 "Про тимчасове припинення функціонування Льодового палацу"

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

грн.

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2766388,00	150000,00	2916388,00	1932353,30	122627,18	2054980,48	-834034,70	-27372,82	-861407,52
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
Усього	2766388,00	150000,00	2916388,00	1932353,30	122627,18	2054980,48	-834034,70	-27372,82	-861407,52
Економія коштів на утримання та обслуговування спортивної споруди відповідно рішення сесії №2420 від 06.04.18 "Про тимчасове припинення функціонування Льодового палацу"									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	0	0	0
2	кількість платних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведена планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	26		26	24		24	-2	0	-2
Розбіжності у кількості працівників у зв'язку з тимчасовим припиненням функціонування Льодового палацу												
2	продукту				30	30			0	0	-30	-30
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Звітність установ (перелік запланованих заходів на 2018 рік)									
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	Од.	Рішення сесії Северодонецької міської ради		4	4		4	4	0	0	0

Відповідно рішення сесії №2420 від 06.04.18 "Про тимчасове припинення функціонування Льодового палацу" спортивні заходи не проводилися

3	ефективності																	
1	середній розмір витратів з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	2766388,00	150000,00	2916388,00	1932353,30	122627,18	2054980,48	-834034,70	-27372,82	-861407,52							
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з загального фонду бюджету	грн.	4354,00		4354,00	4053,39		4053,39	-300,61	0,00	-300,61							
Економія коштів на утримання та обслуговування спортивної споруди відповідно рішення сесії №2420 від 06.04.18 "Про тимчасове припинення функціонування Льодового палацу"																		
4	ЯКОСТІ																	
1	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	120		120	0			-120	0	-120							-120
2	динаміка кількості вихованців спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	117,9		117,9	0			-117,9	0	-117,9							-117,9
Відповідно рішення сесії №2420 від 06.04.18 "Про тимчасове припинення функціонування Льодового палацу" спортивні заходи не проводились, спортивні секції закриті.																		
Аналіз стану виконання результативних показників: у 2018 році відповідно рішення сесії №2420 від 06.04.18 "Про тимчасове припинення функціонування Льодового палацу" спортивні секції закриті, культурно-масові, видовищно-розважальних заходи, виставки, ярмарки, спортивні заходи не проводились. Результативні показники не виконані.																		

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.о. головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)



(підпис)

В.В.Невеселий
(ініціали та прізвище)

С.В.Вилегжанина
(ініціали та прізвище)