

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Міськийконком	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0210000	Міськийконком	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0215030	0810	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
	(код)	(КФК/ВК)	(найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1.	Створення умов для розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл		
	2		

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п			
1.	Фінансування ПНЗ КЛНОСН "Маяквіт" на зарплатну плату		
	2		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	768 500,00	0,00	768 500,00	765 133,39	0,00	765 133,39	-3 366,61	0,00	-3 366,61	0,00	-3 366,61		
	УСЬОГО	768 500,00	0,00	768 500,00	765 133,39	0,00	765 133,39	-3 366,61	0,00	-3 366,61	0,00	-3 366,61		

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 «Розвиток фізичної культури та спорту в територіальній громаді м.Покров на період 2019 – 2021 років»	768 500,00	0,00	768 500,00	765 133,39	0,00	765 133,39	-3 366,61	0,00	-3 366,61
Усього	768 500,00	0,00	768 500,00	765 133,39	0,00	765 133,39	-3 366,61	0,00	-3 366,61

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 установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на утримання працівників та тренерів позашкільного закладу	грн.	кошторис	768500,00	0,00	768500,00	765133,39	0,00	765133,39	-3366,61	0,00	-3366,61
	Кількість працівників та тренерів позашкільного закладу	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. тренери	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість вихованців	осіб	календарний план	250,00	0,00	250,00	212,00	0,00	212,00	-38,00	0,00	-38,00
	Кількість проведених спортивних заходів різних рівней	од.	календарний план	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одного працівника та тренера позашкільного закладу на рік	грн.	відкриті торги	69863,60	0,00	69863,60	69557,60	0,00	69557,60	-306,00	0,00	-306,00
	Динаміка проведених спортивних заходів порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму виконано в повному обсязі. Зменшення кількості учасників у зв'язку з зайнятістю молоді у навчальному процесі та в інших позашкільних гуртках міста. Незначна економія бюджетних коштів досягнута через їх раціональне використання.

Міський голова

О.М.Шаповал

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Шульга

(підпис)

(ініціали та прізвище)