

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури відповідно до сучасних вимог 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	Надання фінансової підтримки КП «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	4 585 630,00	0,00	4 585 630,00	4 526 215,23	0,00	4 526 215,23	-59 414,77	0,00	-59 414,77
	Економія по видатках за загальним фондом: 59414,77 грн. з них 27 000,38 грн. економія з постачання ел.енергії, економія виникла відповідно до фактичних показників споживання; 32414,39 грн. економія з розподілу ел.енергії, економія виникла відповідно до фактичних обсягів споживання.									
	УСЬОГО	4 585 630,00	0,00	4 585 630,00	4 526 215,23	0,00	4 526 215,23	-59 414,77	0,00	-59 414,77

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

напрямок виконання заходів розпорядкової програми	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 Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік	4 585 630,00	0,00	4 585 630,00	4 526 215,23	0,00	4 526 215,23	-59 414,77	0,00	-59 414,77
Економія по видатках за загальним фондом: 59414,77 грн. з них 27 000,38 грн. економія з постачання ел.енергії, економія виникла відповідно до фактичних показників споживання; 32414,39 грн. економія з розподілу ел.енергії, економія виникла відповідно до фактичних обсягів споживання.									
Усього	4 585 630,00	0,00	4 585 630,00	4 526 215,23	0,00	4 526 215,23	-59 414,77	0,00	-59 414,77

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
	затрат											
1	кількість штатних працівників КП "Дружківська льодова арена"	осіб	штатний розпис	21,5	0	21,5	21,5	0	21,50	0,00	0,00	0,00
1	кількість установ - всього, у тому числі льодових арен продукту	од.	Рішення Дружківської міської ради від 25.11.2020 № 7/80-6 дод.3	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на льодовій арені	од.	база даних ДЮСШ ХК Донбас, ДЮСШ м.Дружківки	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість відвідувачів (дітей) спортивних секцій, які відвідують заняття на льодовій арені	осіб	база даних ДЮСШ ХК Донбас, ДЮСШ м.Дружківки	398	0	398	398	0	398,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість населення, які відвідують льодові масові катання ефективності	осіб	база даних комунального підприємства	17200	0	17200	17200	0	17200,00	0,00	0,00	0,00
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї льодової арени	грн.	розрахунок, кошторис	4585630	0	4585630	4526215,23	0	4526215,23	-59414,77	0,00	-59414,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках за загальним фондом: 59414,77 грн. з них 27 000,38 грн. економія з постачання ел.енергії, економія виникла відповідно до фактичних показників споживання; 32414,39 грн. економія з розподілу ел.енергії, економія виникла відповідно до фактичних обсягів споживання.												
1	середньомісячна заробітна плата одного працівника льодової арени якості	грн.	розрахунок, штатний розпис	8602,57	0	8602,57	8602,57	0	8602,57	0,00	0,00	0,00

1	відсоток кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на льодовій арені, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	33,17	0	33,17	33,17	0	33,17	0,00	0,00	0,00
1	відсоток кількості населення, які відвідують льодові масові катання, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	174,92	0	174,92	174,92	0	174,92	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати за КФК здійснювались в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим було зекономлено 59,41 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано на 98,70 %. Всі заплановані показники досягнуто 100%.												

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 4526215,23 грн. (оплата праці та нарахувань, електроенергія і проведення циркової новорічної вистави та інші витрати пов'язані з її проведенням). 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; організовування учбово-тренувальної роботи та змагань зимових видів спорту.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юлія Пивовар

(ініціали та прізвище)

Зоя Степаненко

(ініціали та прізвище)