

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000  
(код) Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000  
(код) Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115040  
(код) 0810  
(КФКВК) Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов та доступу, до занять фізичної культури та спорту громадян різних вікових груп, до спортивних споруд

5. Мета бюджетної програми Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<b>Завдання 1</b> Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	<b>Завдання 2</b> Придбання антивандальних тренажерів

## 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	<b>Завдання 1</b> Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3971800	3095100	7066900	3768330	3095541	6678804	-203470	441	-203029
2	<b>Завдання 2</b> Придбання антивандальних тренажерів		89200	89200		84800	84800		-4400	-4400
	<b>Усього</b>	<b>3971800</b>	<b>3184300</b>	<b>7156100</b>	<b>3647973</b>	<b>3045952</b>	<b>6693925</b>	<b>-203470</b>	<b>-3959</b>	<b>-207429</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

По завданню 1 відхилення по загальному фонду склало 203470 грн. у зв'язку з економією коштів.

По завданню 1 відхилення по спеціальному фонду склало 441 грн. у зв'язку з збільшенням надходжень від платних послуг наданим населенню та послуг по використанню спортивних споруд, інвентарю та обладнання для закладів і установ різних форм власності.

По завданню 2 відхилення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) склало 4400 грн. у зв'язку зміною ціни у договорі на придбання антивандальних тренажерів

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 (проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту) від 23.05.2018 №6/113-2214 із внесеними до неї змінами		89200	89200		84800	84800		-4400	-4400

## 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
	<b>Завдання 1</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких	од.	Статут комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Стадіон «Металург»	1		1	1		1	0		0

	здійснюються з бюджету		Бахмутської міської ради»									
	обсяг витрат на кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2019 рік комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради»	54,25	54,25	54,25	54,25	0			0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звіт про роботу спортивної споруди на 2019 рік комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради»	95	95	95	95	0			0	
	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	Розрахунок до кошторису доходів та видатків на 2019 рік	256	256	256	256	0			0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	гривень	Розрахунок	3971800	3971800	3768330	3768330	-203470			-203470	
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	гривень	Розрахунок	4173	4173	4224	4224	+51			+51	
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	гривень	Розрахунок	389	389	389	389	0			0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з економією коштів.											
<b>4</b>	<b>якості</b>										
	кількість комунальних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	Кошторис доходів та видатків на 2019 рік	1		1	1		1	0	0
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально - тренувальних зборів, змагань), що проводиться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Звіт про роботу спортивної споруди на 2019 рік комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради»	2		2	2		2	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Результативні показники бюджетної програми надають можливість удосконалення спортивної бази стадіону, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; удосконалення системи формування та підготовки збірних команд міста з олімпійських та неолімпійських видів спорту											
	<b>Завдання 2</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
	обсяг витрат на придбання антивандальних тренажерів	гривень	Договір	89200		89200	84800		84800	-4400	-4400
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку зі зміною ціни у договорі на придбання антивандальних тренажерів											
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	кількість антивандальних тренажерів	од.	Договір	6		6	6		6	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	середні витрати на антивандальні тренажери	гривень	Розрахунок	14867		14867	14133		14133	-734	-734
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку зміною ціни у договорі на придбання антивандальних тренажерів											

4	якості										
	Рівень забезпеченості антивандальними тренажерами	%	Розрахунок	100		100	100		100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми надають можливість створення умов для розвитку здорового способу життя у широких верст населення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури» спрямована на забезпечення та підтримку в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів та утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, виконано у 2019 році у повному обсязі.

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

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

(підпис)

В.М Лис  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

(підпис)

Т. О. Онікій  
(ініціали/ініціал, прізвище)