

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1100000 (КТПКВК МБ) Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КТПКВК МБ) Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1115041 0810 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видамки (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
2980844	56000	3036844	2978700	56000	3034700	-2144	-	-2144

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з.п.	Напрями Використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програм			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього

Різниця видатків утворилася в результаті зменшення суми на оформлення земельних ділянок.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредиті)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Показники затрат:											
1.1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.		2		2	2		2	-		-
1.2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Копія штатного розпису	43,5		43,5	43,5		43,5	-		-
1.3	Обсяг витрат на розробку проектів технічної документації стадіону «Енергія» та ФОКУ «Гарт»	Грн.	Рішення міської ради від 08.02.2018 р. №1223	39510,00		39510,00	39509,00		39509,00	-1		-1
1.4	Обсяг витрат на придбання обладнання, інвентарю довгострокового користування	Грн.	Рішення міської ради від 06.06.18 р. №1363		56000,00	56000,00		56000,00	56000,00	-	-	-
2	Показники продукту:											
2.1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Довідка	97		97	100		100	3		3

1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2941334,00		2941334,00	2939191,00		2939191,00	-2143,00		-2143,00
2	Розробка технічної документації щодо користування земельними ділянками	39510,00		39510,00	39509,00		39509,00	-1,00		-1,00
3	Придбання обладнання інвентарю, предметів довгострокового користування		56000,00	56000,00		56000,00	56000,00		-	-
	Усього	2980844,00	56000,00	3036844,00	2978700,00	56000,00	3034700,00	-2144,00		-2144,00

Різниця видатків утворилася в результаті зменшення суми на оформлення земельних ділянок.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. «Програма фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018-2021 роки» рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1104	2941334,00		2941334,00	2939191,00		2939191,00	-2143,00		-2143,00
2. Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. №1101	39510,00	56000,00	95510,00	39509,00	56000,00	95509,00	-1,00	-	-1,00
Усього	2980844,00	56000,00	3036844,00	2978700,00	56000,00	3034700,00	-2144,00	-	-2144,00

2.2	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	Од.	Довідка	25		25	29		29	4		4
2.3	Кількість об'єктів по яким буде проведена проектно-технічна документація	Од.	Довідка	2		2	2		2	-1		-1
2.4	Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів	Од.	Довідка		2	2		2	2	-	-	-
3.	Показники ефективності:											
3.1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	Грн.	Загальний обсяг видатків /кількість споруд видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	1470667		1470667	1469595		146959	-1072		-1072
3.2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн.	Фонд заробітної плати на рік / штатна чисельність працівників (план використ	3868		3868	3868		3868	-		-

			ання коштів)								
3.3	Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	Грн.	Загальний обсяг видатків/ кількість спортивних секцій	117653,00		117653,00	101351,00		101351,00	-16302	-16302
3.4	Середня вартість витрат на розробку проектів землеустрою	Грн.	Обсяг витрат / кількість об'єктів по яким підготовлено проектно-технічну документацію	19755		19755	19754		19754	-1	-1
3.5	Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів	Тис. Грн.	Загальна вартість обладнання, інвентарю, матеріалів / кількість одиниць		28,0	28,0		28,0	28,0		
4.	Показники якості:										
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету, порівняно з	%		107,8		107,8	111,1		111,1	3,3	3,3

	минулим роком (90 заходів)											
4.2	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком (360 чол.)	%		110		110	132,2		132,2	22,2		22,2
4.3	Забезпечення виконання проектно-кошторисної документації	%	Довідка	100		100	100		100			
4.4	Динаміка росту придбаного обладнання та інвентарю порівняно з минулим роком	%	Довідка		135	135		135	135			
Залишок коштів утворився у зв'язку із зменшенням суми експертної оцінки.												

У 2018 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню двох комунальних спортивних споруд. Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам та за отримані послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.19 р. відсутня.

Видатки на утримання КП «Спорт для всіх» менші від плану на 2144,00 грн. Залишок коштів утворився у зв'язку із зменшенням суми експертної оцінки технічних документів.

У 2018 році за рахунок спеціального фонду було придбано обладнання довгострокового користування (стрітбольні стойки).

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис) Н.М. Таран
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) І.А. Покрова
 (ініціали та прізвище)