

1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.	4027785		4027785	3979281		3979281	48504		48504
2.	Здійснення благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро" стадіону "Energie"	199300		199300	198040		198040	1260		1260
3.	Проведення поточного ремонту	106799		106799	106799		106799	0		0
4.	Придбання обладнання інвентарю, предметів довгострокового користування	20878		20878	5232		5232	15646		15646
УСЬОГО:		4354762	0	4354762	4289352	0	4289352	65410	0	65410

Залишок планових призначень по оплаті праці з нарахуваннями -14347,53грн.(нарахування на оплату праці 2 інвалідів 8%) За рахунок економії використання :

оплата електроенергії - 29964,74грн.

оплата водопостачання та водовідведення -123,65 грн.

Придбання інвентарю(шланг поливний) -15646,00грн.

Залишки планових призначень : Придбання матеріалів – 326,49грн.

Оренда ф/п «Дніпро»- 3717,83грн.

Роботи по благоустрою ф/п «Дніпро»- 1260,00грн.

Кінцева сума договору визначається внаслідок проведення аукціону серед учасників тендерної процедури на майданчику системи Прозоро. Замовник у процедурі аукціону участі не приймає. Договір на виконання послуг укладається з Учасником-переможцем аукціону, який запропонував найменшу суму за визначену тендерною документацією послугу.

Залишок планових призначень по оплаті праці з нарахуваннями -14347,53грн.(нарахування на оплату праці 2 інвалідів 8%)

За рахунок економії використання :

оплата електроенергії - 29964,74грн.

оплата водопостачання та водовідведення -123,65 грн.

Придбання інвентарю(шланг поливний) -15646,00грн.

Залишки планових призначень : Придбання матеріалів – 326,49грн.

Оренда ф/п «Дніпро»- 3717,83грн.

Роботи по благоустрою ф/п «Дніпро»- 1260,00грн.

Кінцева сума договору визначається внаслідок проведення аукціону серед учасників тендерної процедури на майданчику системи Прозоро. Замовник у процедурі аукціону участі не приймає. Договір на виконання послуг укладається з Учасником-переможцем аукціону, який запропонував найменшу суму за визначену тендерною документацією послугу.

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

N з/п	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	11

1.	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки від 12.12.2019 р. № 2464, зі змінами від 15.10.20р. № 3097	4354762,00	0	4354762,00	4289352	0	4289352	65410,00	0	65410,00
	Усього	4354762,00	0,00	4354762,00	4289352,00	0,00	4289352,00	65410,00	0,00	65410,00

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)			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
1	затрат											
1.1.	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		2		2	2		2	0	0	0
1.2.	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	копія штатного розпису	43,5		43,5	43,5		43,5	0	0	0

1.3.	обсяг видатків на здійснення благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"	грн.	кошторис	199300		199300	198040	198040	1260	0	1260
1.4.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	106799		106799	106799	106799	0		0
1.5.	Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів	грн.	кошторис	20878		20878	5232	5232	15646		15646

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилися у зв'язку з економією коштів по благоустрою ф/п "Дніпро" - 1260,00 грн. , та не використанням коштів на придбання інвентарю (шланг поливний) - 15646,00 грн.

2	продукту										
2.1.	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	довідка	105		105	105	105	0		0
2.2.	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	довідка	31		31	31	31	0		0

2.3.	обсяг запланованих робіт по благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"	м2	довідка	343,4		343,4	343,4		343,4	0		0
2.4.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	довідка	4		4	4		4	0		0
2.5.	Кількість одиниць придбаного обладнання та	од.	довідка	6		6	1		1	5		5

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилися у зв'язку з економією коштів по благоустрою ф/п "Дніпро" - 1260,00 грн. , та не використанням коштів на придбання інвентарю (шланг поливний) - 15646,00 грн.

3	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	2013892,5		2013892,5	1989641		1989641	24251,5		24251,5
3.2.	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд і видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	фонд заробітної плати на рік /штатна чисельність працівників (план використання коштів)	4844		4844	4906		4906	-62		-62

3.3.	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції ,яка проводить заняття на комунальних споривних спорудах	грн.	загальний обсяг видатків /кількість спортивних секцій	129929		129929	128364		128364	1565		1565
3.4.	середня вартість 1 м2 укладеної плитки	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість м2	580		580	580		580	0		0
3.5.	Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів , що планується відремонтувати	26700		26700,000	26700,000		26700,000	0		0
3.6.	Середня вартість придбаного обладнання та матеріалу	грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів , що планується придбати	3480		3480	5232		5232	-1752		-1752

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилися у зв'язку з економією коштів по благоустрою ф/п "Дніпро" - 1260,00 грн. , та не використанням коштів на придбання інвентарю (шланг поливний) - 15646,00 грн.

4	якості											
4.1.	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів та змагань)що проводяться на комунальних спортивних спорудах , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	%	кількість спортивних заходів 2020року/ кількість спортивних заходів 2019 року	105		105	105		105	0		0

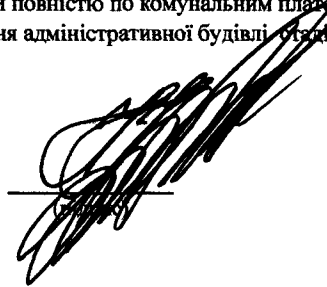
4.2.	динаміка кількості спортивних секцій, які проводять навчання на комунальних спортивних спорудах ,	%	кількість спортивних секцій 2020 року/ кількість спортивних секцій 2019 року	106,9		106,9	106,9		106,9	0		0
4.3.	відсоток виконання робіт по благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"	%	обсяг видатків/планові показники* 100	100		100	99,4		99,4	0,6		0,6
4.4.	Відсоток виконання поточного ремонту	%	Обсяг видатків/кількість об'єктів, що планується відремонтувати*100	100		100	100		100	0		0
4.5.	Відсоток забезпечення обладнанням та матеріалами	%	Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується придбати*100	100		100	25		25	75		75

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилися у зв'язку з економією коштів по благоустрою ф/п "Дніпро" - 1260,00 грн. , та не використанням коштів на придбання інвентарю (шланг поливний) - 15646,00 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників: 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 01.01.21 р. відсутня.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2020 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, в межах лімітів. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.21 р. відсутня. Проведено поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі стадіону "Енергія", внутрішньої системи опалення, поточний ремонт трибун стадіону "Енергія", внутрішньої системи електрозабезпечення.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Наталія ТАРАН
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Ірина ПОКРОВА

(ініціали та прізвище)