

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

### ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

( грн )								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
975416	917000	1892416	975361	769258	1744619	-55	-147742	-147797

#### 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

( грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1115041	0810	Утримання комунальних споруд/ утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	975416	917000	1892416	975361	769258	1744619	-55	-147742	-147797	По ЗФ фактичні видатки менше ніж планові показники. По СФ в зв'язку з відмовою підрядчика
			Усього	975416	917000	1892416	975361	769258	1744619	-55	-147742	-147797	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

( грн)

[illegible]



# 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1115041	Утримання комунальних спортивних споруд					
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
1		затрат					-
		Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Положення про відділ, звіт 2-ФК «Звіт з фізичної культури і спорту»	1	1	-
		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	17,25	17,25	-
		Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальних спортивних споруд, запланованих на поточний рік	грн.	Кошториси на проведення робіт	750000	614963	-135037
		В зв'язку з відмовою підрядчика не відремонтовано спортивний майданчик					
2		продукту					-1320
		Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	Свідоцтво на право власності, облікова картка спортивних споруд	1877,4	557,4	-1320
		Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Журнал завантаження спортивних споруд	858	1045	+187
		Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Од.	Рахунок-фактура	27	27	-
		В зв'язку з відмовою підрядчика не відремонтовано спортивний майданчик, збільшення кількості спортивних заходів					
3		ефективності					-55
		середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розмір видатків з бюджету/ кількість споруд	975416	975361	-55
		Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м	грн.	Видатки на кап.ремонт/ кв.м	399,49	1103,27	+703,78
		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з	грн.	Заробітна плата/ кількість штатних одиниць/ 12 місяців	3293,64	3293,64	-



	бюджету					
	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю/ кількість	7407,41	7407,41	-
	В зв'язку з тим, що більшість коштів планувалася і пішла на капітальний ремонт адмінбудівлі в якій складність та обсяги ремонтних робіт на 1 кв.м перевищують складність та обсяги робіт на 1 кв.м. спортивних майданчиків (облаштування огорожі та частковий ремонт покриття) (по факту на капітальний ремонт адмінбудівлі на 157,4 кв.м кошторисна вартість 516122, на капітальний ремонт спортивного майданчика на 400 кв.м кошторисна вартість 98841 та планувався капітальний ремонт спортивного майданчика на 1320 кв.м кошторисна вартість 135037					
4	якості					
	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Журнал завантаження спортивних споруд	0,2	22,0	+21,8
	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од	Положення про відділ	1	1	-
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	Акти виконання робіт	100	82	-18
	В зв'язку з відмовою підрядчика не відремонтовано спортивний майданчик, збільшення кількості спортивних заходів					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(грн)

[illegible]

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



Зубков В.А.  
(підпис)

Зубков В.А.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

Пантелеєва Н.Ф.  
(підпис)

Пантелеєва Н.Ф.  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}