

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 11
(код)
2. 111
(код)
3. 1115041 5041 0810
(КПКВК (КТПКВ (КФКВК

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми)

02931978
(код ЄДРПОУ)
02931978
(код ЄДРПОУ)
21202100000
(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для задоволення потреб усіх верст населення у зміцненні здоров'я, активному дозвіллі, залученню до занять фізичною культурою та спортом

5. Мета бюджетної програми: Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані СК "Олімпійський" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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

N 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	Забезпечення утримання в належному стані СК "Олімпійський" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1559583	-	1559583	1556835	-	1556835	-2748	-	-2748

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менші ніж планові показники, в зв'язку з тим що ціна на природний газ на початку року була значно більша ніж на протязі року, згідно виставлених рахунків.

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформа ції	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
	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	1	-	1	-	-	-
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	17,25	-	17,25	17,25	-	17,25	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

[illegible]

Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Журнал завантаження спортивних споруд	1100	-	1100	1267	-	1267	+167	-	+167
Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Од.	Рахунок-фактура	21	-	21	3	-	3	-18	-	-18

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості спортивних заходів на СК "Олімпійський", зміна вартості товару призвела до зменшення фактичної кількості.

3	ефективність і										
середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розмір видатків з бюджету/ кількість споруд	1559583	-	1559583	1556835	-	1556835	-2748	-	-2748
середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Заробітна плата (1075692) / кількість штатних одиниць (17,25) / 12 місяців	5197	-	5197	5197	-	5197	-	-	-

Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Грн.	Видатки на придбання спорт. Обладнання та інвентарю (2200) / кількість (3)	512	-	512	733	-	733	+221	-	+221
---	------	--	-----	---	-----	-----	---	-----	------	---	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні видатки менші ніж планові показники, в зв'язку з тим що ціна на природний газ на початку року була значно більша ніж на протязі року, згідно виставлених рахунків, зміна середньої вартості одиниці придбаного спортивного інвентарю збільшилася в зв'язку із зменшенням кількості.

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	%	Кількість спортивних заходів в поточному році(1267) x 100/ кількість спортивних заходів в минулому році(1107) - 100	-0,6	-	-0,6	14,5	-	14,5	+13,9	-	+13,9
Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	Од.	Акт виконання робіт, паспорт спортивної споруди	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості спортивних заходів на СК "Олімпійський".

Аналіз стану виконання результативних показників: Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПК ВК 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» на 2020 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2020 року середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності зменшився на 2748 грн (фактичні видатки менше ніж планові показники в зв'язку з тим що ціна на природний газ на початку року була значно більша ніж на протязі року, згідно виставлених рахунків), кількості спортивних заходів на с/к Олімпійський збільшилися на 167 заходів, зміна вартості товару призвела до зменшення фактичної кількості на 18 шт. та збільшення середньої вартості на 221 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПК ВК 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення утримання в належному стані СК "Олімпійський" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів " на 2020 рік виконана в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Лідія ЛЕВЧИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталя ПАНТЕЛЕЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)