

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 за 2019 рік

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)

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	1464805	-	1464805	1452789	-	1452789	-12016	-	-12016

	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Журнал завантаження спортивних споруд	1100	-	1100	1107	-	1107	+7	-	+7
	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання інвентарю для комунальних спортивних споруд	Од.	Рахунок-фактура	8	-	8	7	-	7	-1	-	-1
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	ефективності											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розмір видатків з бюджету/кількість споруд 1452789/1	1464805	-	1464805	1452789	-	1452789	-12016	-	-12016
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Заробітна плата (943248) / кількість штатних одиниць (17,25) / 12 місяців	4557	-	4557	4557	-	4557	-	-	-

Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Грн.	Видатки на придбання спорт. Обладнання та інвентарю (13195) / кількість (7)	2250	-	2250	1885	-	1885	-365	-	-365
---	------	---	------	---	------	------	---	------	------	---	------

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 та розподіл на початку року була значно більша ніж на протязі року, згідно виставлених рахунків, зміна середньої вартості одиниці придбаного спортивного інвентарю зменшилася в зв'язку із зменшенням кількості.

4	якості										
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.	%	Кількість спортивних заходів в поточному році(1107) x 100/ кількість спортивних заходів в минулому році(1100) - 100	-	-	-	0,6	-	0,6	+0,6	-	+0,6
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".

