

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
1359812	118000	1477812	1359650	117647	1477297	-162	-353	-515

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Утримання в належному стані існуючої мережі	1359812	118000	1477812	1359650	117647	1477297	-162	-353	-515

спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : фактичні видатки менше ніж планові показники									

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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											
	Кількість комунальних спортив-	од.	Положення про відділ, звіт 2- ФК	1	-	1	1	-	1	-	-	-

[illegible]

Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються бюджету	Од.	Журнал завантаження спортивних споруд	1045	-	1045	1100	-	1100	+55	-	+55
Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Од.	Рахунок - фактура	31	-	31	31	-	31	-	-	-
Кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів	од	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості спортивних заходів на с/к Олімпійський

3	ефективності										
середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Видатки на відповідний рік/кількість споруд	1359812	-	1359812	1359650	-	1359650	-162	-	-162
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м	грн.	Видатки на кап.ремонт./кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середньомісячна заробітна плата	грн.	Заробітна плата/кількість	4083	-	4083	4083	-	4083	-	-	-

	одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		штатних одиниць/12 місяців									
	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю/кількість	456,45	-	456,45	456,45	-	456,45	-	-	-
	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	тис.грн	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше ніж планові показники

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	-	-	-	0,01	-	0,01	+0,01	-	+0,01

Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од	Положення про відділ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	Акти виконання робіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Акт виконання робіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості спортивних заходів на с/к 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 2018 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2018 року середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності зменшився на 162 грн (фактичні видатки менше ніж планові показники), кількості спортивних заходів на с/к Олімпійський збільшилися на 55 заходів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Зубков В.А.
(ініціали та прізвище)

Пантелєєва Н.Ф.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів