

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1115040 (КПКВК МБ) Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
7 688,557	3 377,590	11 066,147	7 481,015	2 215,650	9 696,665
разом		разом		разом	
				7	-207,542
				8	-1 161,940
				9	-1 369,482

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	1115041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 688,557	3 377,590	11 066,147	7 481,015	2 215,650	9 696,665	-207,542	-1 161,940	-1 369,482	14
1	1115041	0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 685,057	356,588	8 041,645	7 477,515	393,739	7 871,254	-207,542	37,151	-170,391	
2	1115041	0810	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	3,500	21,000	24,500	3,500	21,000	24,500				
3	1115041	0810	Проведення капітального ремонту приміщень		2 970,002	2 970,002		1 772,311	1 772,311		-1 197,691	-1 197,691	
4	1115041	0810	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		30,000	30,000		28,600	28,600		-1,400	-1,400	
Разом				7 688,557	3 377,590	11 066,147	7 481,015	2 215,650	9 696,665	-207,542	-1 161,940	-1 369,482	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:											
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період											
назва регіональної цільової програми та підпрограми			загальний фонд			спеціальний фонд			разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			загальний фонд			спеціальний фонд			разом		
			7 688,557			2 215,650			9 696,665		
разом			3 377,590			2 215,650			-1 161,940		
разом			11 066,147			9 696,665			-1 369,482		

Пояснення щодо причин відхилення

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	
1		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
затрат								
1	1115041	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	1,000	1,000		
2	1115041	Кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	1,000	1,000		
3	1115041	Кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	звітність установ	1,000	1,000		
4	1115041	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд, які були розпочаті в минулому році, на початок поточного року	%	звітність установ	83,000	83,000		
5	1115041	загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальних спортивних споруд, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт)	тис.грн	звітність установ	2,340,502	2,416,056	75,554	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з дооговіривалим виготовленням проектно-кошторисної документації, з необхідністю користування проектно-кошторисної документації та коливаннями ціни								
6	1115041	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту(реконструкції) комунальних спортивних споруд/будівництва нових споруд(загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)	тис.грн	звітність установ	10802,835	10176,263	-626,572	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з дооговіривалим виготовленням проектно-кошторисної документації, з необхідністю користування проектно-кошторисної документації та зекономівєю по об'єктам								
7	1115041	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	шт.од.	штатний розпис	78,500	84,500	6,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Численність працівників збільшилась для обслуговування нового футбольного поля								
продукту								
1	1115041	площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	м ²	звітність установ	1189,800	1189,800	0	
2	1115041	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд	од.	звітність установ	2,000	2,000	0	
3	1115041	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	150,000	181,000	31,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відповідно до фактично проведених заходів								
4	1115041	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	звітність установ	0	0	0	
5	1115041	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ	0	0	0	
ефективності								
1	1115041	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис.грн	розрахунок	8041,645	9281,925	1240,280	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Обсяг витрат збільшився за рахунок надходжень власних коштів від орендної плати та надання платних послуг.								
2	1115041	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м існуючих / будівництва нових споруд	грн	розрахунок	1967,140	2030,640	63,500	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
повібно до розрахунку								

3 1115041	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд	грн	розрахунок	200000,000	195115,420	-4884,580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з довагтривалістю виконання проектно-кошторисної документації, з необхідністю користування проектно-кошторисної документації та коливаннями цін						
4 1115041	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	4080,542	4642,356	561,814
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з виділенням додаткових коштів						
5 1115041	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн	розрахунок	0	0	0
6 1115041	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	0	0	0
ЯКОСТІ						
1 1115041	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	розрахунок	1,000	1,000	0
2 1115041	кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.	розрахунок	1,000	1,000	0
3 1115041	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	розрахунок	100,000	83,000	-17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з необхідністю доопрацювання та користування проектів, оскільки в процесі робіт було виявлено, що деякі роботи не враховані в проектах, також в процесі виконання капітальних ремонтів виявились приховані види робіт, які неможливо було внести в проект одразу оскільки вони виявились тільки в процесі роботи. На даний момент проводяться коригування проекту.						
4 1115041	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд на кінець року	%	розрахунок	100,000	100,000	0
5 1115041	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	%	розрахунок	0	0	0
6 1115041	динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	0	0
2						
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження						
затрат						
1 1115041	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	тис.грн	звітність установ	24,500	24,500	0
продукту						
1 1115041	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	2,000	2,000	0
ефективності						
1 1115041	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	12,250	12,250	0
ЯКОСТІ						
1 1115041	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	1,000	1,000	0
3						
Проведення капітального ремонту приміщень						
затрат						
1 1115041	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн	звітність установ	2970,002	2970,002	0
2 1115041	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	2,000	2,000	0
продукту						
1 1115041	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	2,000	2,000	0
ефективності						
1 1115041	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн	розрахунок	1485,001	1485,001	0
ЯКОСТІ						

1 1115041	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	100,000	100,000	0
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
заграт	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30	28,6	1,4
1 1115041	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>Економія коштів відбулася за рахунок коливання цін</i>				
продукту	Кількість одиниць придбаного обладнання	3	3	0
1 1115041	Кількість одиниць придбаного обладнання	3	3	0
ефективності	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	10	10	0,467
1 1115041	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>Білорівдньо до розрахунку</i>				
якості	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	0	0	0
1 1115041	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	0	0	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього:													

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

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.Д. Петрик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер