

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року		X		X
	в т. ч.		X		X
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень				
2	Надходження	3377,590		2255,624	-1121,966
	в т. ч.	377,588		454,713	77,125
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів	3000,002		1800,911	-1199,091
2.4.	інші надходження				
3	Залишок на кінець року			66,285	
	в т. ч.			66,285	
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
затрат	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	1			1			1		
	Кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту, од.	1			1			1		
	Кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію, од.	1			1			1		
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд, які були розпочаті в минулому році, на початок поточного року, %	83			83			83		
	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальних спортивних споруд, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт), тис.грн		2 340,502	2 340,502		2 416,056	2 416,056		75,554	75,554

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

З'язку з доготтривалим виготовленням проектно-кошторисної документації, з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та коливанням цін										
	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	10 802,835	10 802,835	10 176,263	10 176,263				-626,572	-626,572
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з доготтривалим виготовленням проектно-кошторисної документації, з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та економією по об'єктам										
7	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, шт.од	78,5	78,5	84,5	84,5			6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Численість працівників збільшилась для обслуговування нового футбольного поля										
ПРОДУКТ										
	площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту), м²	1 189,8	1 189,8		1 189,8					
1	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд,	2	2		2					
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання споруд, од.	150	150	181	181			31		31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактично проведених заходів										
4	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.									
5	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, од.									
ефективності										
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, тис.грн	8 041,645	8 041,645	9 281,9254	9 281,9254			1 240,2804		1 240,2804
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обсяг витрат збільшився за рахунок надходжень власних коштів від оренди плати та надання платних послуг										
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м існуючих / будівництва нових споруд, грн	1 967,14	1 967,14	2 030,64	2 030,64				63,5	63,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до розрахунку										
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд, грн	200 000	200 000	195 115,42	195 115,42				-4 884,58	-4 884,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з доготтривалим виготовленням проектно-кошторисної документації, з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та коливанням цін										

4	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	4 080,542	4 080,542	4 642,356	4 642,356	561,814	561,814	561,814
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з виділенням додаткових коштів середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка провводить заняття на комунальних спортивних спорудах, грн								
5	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн							
6	комунальних спортивних споруд, грн							
ЯКОСТІ								
1	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році, од.	1	1	1	1		1	
2	кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році, од.	1	1	1	1		1	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року, %	100	100	83	83		83	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
у зв'язку з необхідністю доопрацювання та коригування проектів, оскільки в процесі робіт було виявлено, що деякі роботи не враховані в проектах, також в процесі виконання капітальних ремонтів виявилися приховані види робіт, які неможливо було внести в проект одразу оскільки вони виявились тільки в процесі роботи. На даний момент проводяться коригування проектів.								
4	рівень готовності виконання проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд на кінець року, %	100	100	100	100		100	
4	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, %							
5	динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %							
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження								
затрат								
1	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи, тис.грн	3,5	21	24,5	3,5	21	24,5	
продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження, од.	1	1	2	1	1	2	
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис.грн	6,125	6,125	12,25	6,125	6,125	12,25	
ЯКОСТІ								
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	

3 Проведення капітального ремонту приміщень

Затрат		2 970,002		2 970,002		2 970,002		2 970,002	
1	ремонт, тис.грн	2	2	2	2	2	2	2	2
Кількість об'єктів, що потребують ремонту, од. продукту									
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од. ефективності	2	2	2	2	2	2	2	2
Середні витрати на один об'єкт, тис.грн									
1	Середні витрати на один об'єкт, тис.грн	1 485,001	1 485,001	1 485,001	1 485,001	1 485,001	1 485,001	1 485,001	1 485,001
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %									
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %	100	100	100	100	100	100	100	100
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
Затрат									
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн									
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	30,000	30,000	30,000	30,000	28,600	28,600	28,600	1,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів відбулася за рахунок коливання цін									
продукту									
Кількість одиниць придбаного обладнання, од.									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн									
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн	10,000	10,000	10,000	10,000	9,533	9,533	9,533	0,467
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до розрахунку									
Якості									
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн									
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	9 563,215	11 852,174	21 415,389	2 236,650	-21,773	-81,129	-54,623
	в т.ч.							
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	9 563,215	11 852,174	21 415,389	2 236,650	-21,773	-81,129	-54,623
	в т.ч.							

(тис. грн.)

Управління в подальшому стабілізації існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів зменшення порівнянню з минулим роком але відповідають граничним обсягам 2018 року, разом з цим утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів										
	9 105,857	677,701	9 783,558	7 477,515	414,739	7 892,254	-17,880	-38,800	-19,330	
Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, шт.од	106,000		106,000	84,5		84,5	21,500	0,000	21,500	21,500
кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію, од.	1,000		1,000	1		1	0,000	0,000	0,000	0,000
кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту, од.	1,000		1,000	1		1	0,000	0,000	0,000	0,000
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	1,000		1,000	1		1	0,000	0,000	0,000	0,000
загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальних спортивних споруд, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт), тис.грн	14683,890		14683,890		2 416,056	2 416,056	14683,890	-2416,056	12267,834	
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		10176,263	10176,263		10 176,263	10 176,263	0,000	0,000	0,000	0,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд, які були розпочаті в минулому році, на початок поточного року, %	83,000		83,000	83		83	0,000	0,000	0,000	0,000
площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту), м ²		2685,500	2685,500		1 189,8	1 189,8	0,000	1495,700	1495,700	1495,700
кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, од.			0,000				0,000	0,000	0,000	0,000
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.			0,000	181		181	-181,000	0,000	-181,000	-181,000
кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд, од.		6,000	6,000		2	2	0,000	4,000	4,000	4,000

У 2018 році витрати на енергозбереження зменшилися у відповідності до потреби та граничних обсягів у порівнянні з минулим роком, що призвело до зменшення заходів з енергозбереження але наслідків ніяких не понесло

обсяг видатків на енергозберігаючі заходи, тис.грн	457,358		457,358	3,5	21	24,5	453,9	-21	432,9
кількість заходів з енергозбереження, од.	6		6	1	1	2	5,0	-1	4,0
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн	76,226		76,226	6,125	6,125	12,25	70,1	-6	64,0
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн	10,5		10,5	0,5	0,5	1	10,0	-1	9,5

Порівняно з минулим роком показники 2018 році зменшилися у зв'язку з доведеними граничними обсягами

Проведення капітального ремонту приміщень			11 071,473			1 772,311			-83,990
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту зменшився у відповідності до планів 2018 року									

Кількість об'єктів, що потребують ремонту, од.		6			2	2	0	4	4
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту, тис.грн	11070,473	11070,473	11070,473		2 970,002	2 970,002	0	8100	8100
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	6	6	6		2	2	0	4	4
Середні витрати на один об'єкт, тис.грн	1845,078833	1845,07883	1845,07883		1 485,001	1 485,001	0	360	360
Ініціатива вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %	100	100	100		100	100	0	0	0

Порівняно з минулим роком показники 2018 році зменшилися у зв'язку з доведеними граничними обсягами

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			103,000			28,600			-72,230
У 2018 році витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування зменшилися у відповідності до потреби та граничних обсягів у порівнянні з минулим роком.									

Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн		103			28,6	28,6	0	74,4	74,4
Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		3			3	3	0	0	0
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн	34,333	34,333	34,333		9,533	9,533	0	24,8	24,8
Економія коштів на рік, що виникла в результаті впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,			0		0	0	0	0	0

Порівняно з минулим роком показники 2018 році зменшилися у зв'язку з доведеними граничними обсягами

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
ОКасові видатки були виконані на 97 %, що є високим рівнем виконання програми. У зв'язку із аналізом доцільності використання водопостачання, теплоенергії та електроенергії було проведено заходи жорсткого контролю споживання у 2018 році. В наслідок енергозберігаючих заходів та залишку від нараховань на оплату праці було досягнуто економії бюджетних коштів.							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна в належному стані, згідно з законодавством.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.;

ефективності бюджетної програми

Надає можливість ефективного розвитку та функціонуванню спортивної інфраструктури;

корисності бюджетної програм

Надає можливість ефективного розвитку спортивної інфраструктури;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Надає можливість ефективного розвитку та функціонуванню спортивної інфраструктури;

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Н.П. Чуріна
(ініціали та прізвище)