



1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.	3395817		3395817	3380654		3380654	15163		15163
2.	Придбання обладнання інвентарю, предметів довгострокового користування		34639	34639		33523	33523		1116	1116
3.	Капітальний ремонт спортивно-футбольного поля «Дніпро» спортивного комплексу стадіону «Енергія» по пр. Дніпровській, 28 м. Нова Каховка Херсонська область		115000	115000		114821	114821		179	179
4.	Капітальний ремонт будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу «Гарт», м. Нова Каховка, вул. Довженка, буд. 17а		24000	24000		23963	23963		37	37

5.	Капітальний ремонт багатифункціонального спортивного майданчика (волейбольне поле №2 та баскетбольний майданчик спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровській, 28 м. Нова Каховка Херсонської області		54963	54963		54963	54963			
6.	Капітальний ремонт головного входу та огорожі спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровській, 28 м. Нова Каховка Херсонської області		148460	148460		148460	148460			
7.	Капітальний ремонт огорожі сектору для метання легкоатлетичного поля для метання спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровській, 28 м. Нова Каховка Херсонська область		150000	150000		141624	141624		8376	8376
8.	Капітальний ремонт бігових доріжок та легкоатлетичних секторів спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровській, 28 м. Нова Каховка Херсонська область (проектні роботи)		70000	70000		70000	70000			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1.	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		2		2	2		2	0	0	0
1.2.	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	копія штатного розпису	43,5		43,5	43,5		43,5	0	0	0
1.3.	обсяг витрат на придбання обладнання, інвентарю довгострокового користування	грн.	рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1719/№ІПро міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік <sup>6</sup>		34639	34639		33523	33523		1116	1116
1.4.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	Грн.	кошторис	172695		172695	172695		172695			
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилися у зв'язку із зменшенням суми експертної оцінки та зменшенням сум на проектно-кошторисну документацію. Також у зв'язку із зміною (здешевлення) цін на мотокоси та розкидувач добрив.												
2	продукту											
2.1.	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	довідка	97		97	100		100	-3		-3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		2		2	2		2	0	0	0
кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	копія штатного розпису	43,5		43,5	43,5		43,5	0	0	0
обсяг витрат на придбання обладнання, інвентарю довгострокового використання	грн.	накладна		34639	34639		33523	33523		1116	1116
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	Грн.	акт виконаних робіт	172695		172695	172695		172695			
<p>зв'язку між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилися у зв'язку із зменшенням суми експертної оцінки та зменшенням сум на проектно-кошторисну ситуацію. Також у зв'язку із зміною (здешевлення) ціні на мотокоосу та розкидувач добрив.</p>											
продукту											
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	довідка	97		97	100		100	-3		-3

2.2.	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	довідка	25		25	29		29	-4		-4
2.3.	кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування	од.	накладна		2	2		2	2			
2.4.	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		2	2		2	2			
2.5.	Кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів	од.	акти виконаних робіт		4	4		4	4			
2.6.	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	довідка	1		1	1		1			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилися у зв'язку із зменшенням суми експертної оцінки та зменшенням сум на проєктно-кошторисну документацію. Також у зв'язку із зміною (здешевлення) ціні на мотокосу та розкидувач добрив.

3	ефективності											
3.1.	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість споруд/ видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	1697909		1697909	1690327		1690327	7582		7582





4.1.	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів та змагань) що проводиться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	%	кількість спортивних заходів 2019року/ кількість спортивних заходів 2018 року	-3,1		-3,1	100		100			
4.2.	динаміка кількості спортивних секцій, які проводять навчання на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	кількість спортивних секцій 2019року/ кількість спортивних секцій 2018 року	100		100	100		100			
4.3.	відсоток забезпечення обладнанням довгострокового користування	%	вартість обладнання довгострокового користування /кількість придбаного обладнання		100	100		100	100			
4.4.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кількість відремонтованих об'єктів / кількість об'єктів, що потребують ремонту*100		100	100		100	100			
4.5.	Рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів	%	Обсяг видатків / вартість проектних робіт*100		100	100		100	100			

4.6.	Відсоток виконання поточного ремонту	%	Обсяг видатків / кількість об'єктів, що плануються відремонтувати *100	100		100	100	100				
------	--------------------------------------	---	--	-----	--	-----	-----	-----	--	--	--	--

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилися у зв'язку із зменшенням суми експертної оцінки та зменшенням сум на проектно-кошторисну документацію. Також у зв'язку із зміною (здешевлення) цін на мотокосу та розкидувач добрив.

Аналіз стану виконання результативних показників: Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам та за отримані послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.20 р. відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2019 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню двох комунальних спортивних споруд. Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам та за отримані послуги, без переліміту. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.20 р. відсутня. Проведено поточний ремонт огорожі стадіону "Енергія" та електрозабезпечення спортивно-футбольного поля "Дніпро". Видатки на утримання КП «Спорт для всіх» менші від плану на 15163,00 грн.
- У 2019 році за рахунок спеціального фонду було придбано обладнання довгострокового користування (мотокоса та розкидувач добрив). Проведено капітальний ремонт поля для метання молота, частково проведено ремонт головного входу спортивного комплексу стадіон "Енергія", капітальний ремонт будівлі комплексу "Тарг", капітальний ремонт волейбольного поля №2 та баскетбольного майданчика, а також проведено капітальний ремонт бігових доріжок та легкоатлетичного сектору. Залишок коштів утворився у зв'язку із зменшенням суми експертної оцінки технічних документів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Наталія ТАРАН

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Ірина ПОКРОВА

(підписи та прізвище)

