

Затверджено  
розпорядженням міського голови  
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

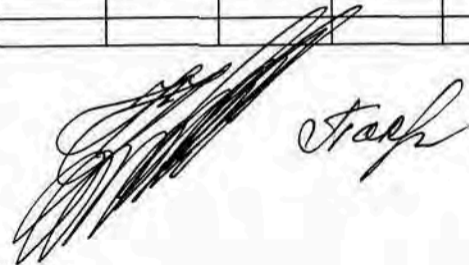
за 2018 рік

1110160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Завдання 1: Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення), рад, районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>												
1	Затрат показник											
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1107 "Про затвердження загальної чисельності апарату відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту"	5		5	5		5			
2	Продукту показник											
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	360		360	420		420	60		60
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету)	од.	Журнал реєстрації	225		225	230		230	5		5
	Кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	Журнал реєстрації вихідної документації	360		360	420		420	60		60
3	Ефективності показник											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		156,289		156,289	146,666		146,666	-9,623		-9,623
	Кількість виконаних листів, звернень з розрахунку на одного працівника	од.		72		72	84		84	12		12

	Кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	од.		45		45	46		46	1		1
4	Якості показник											

Керівник установи

Головний бухгалтер



Н.М.Таран

І.А.Покрова

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або

**Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту**

за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	
			1	2	3	4	5	6	7
		Інші заходи та заклади молодіжної							
1113133									
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48710	48710			48710	48710	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	13000	12966			13000	12966	
2730		Інші виплати населенню	8990,0	8990,0			8990,0	8990,0	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>70700,0</b>	<b>70666</b>			<b>70700</b>	<b>70666</b>	

Керівник установи

Головний бухгалтер




Н.М.Таран

І.А.Покрова

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

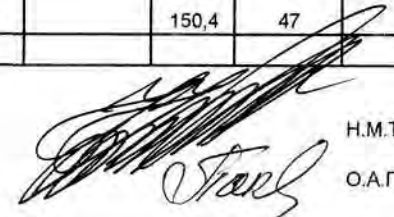
Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

за 2018 рік

1113133		Інші заходи та заклади молодіжної політики										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Заграт											
	показник											
2	Продукту											
	показник											
	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	план календар	9		9	9		9			
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю, всього	осіб	довідка	3800		3800	5270		5270	1470		1470
	у т.ч. жінок(дівчат)			2900		2900	3200		3200	300		300
3	Ефективності											
	показник											
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	загальний обсяг витрат/кількість заходів	7856		7856,00	7852		7852	-4		-4,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	загальний обсяг витрат/кількість учасників	18,6		18,60	13,41		13,41	-5,19		-5,19
4	Якості											
	показник											
	Збільшення кількості молоді охопленою роботою закладу по роботі з молоддю порівняно з минулим роком	%		103,4		103,4	150,4		150,4	47		47

Керівник установи

Головний бухгалтер



Н.М.Таран

О.А.Покрова

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або

**Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту**  
за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1113140		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
2282		Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199,0	199,0			199,0	199,0
Всього			199,0	199,0			199,0	199,0

Керівник установи

Н.М.Таран

Головний бухгалтер

І.А.Покрова

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**


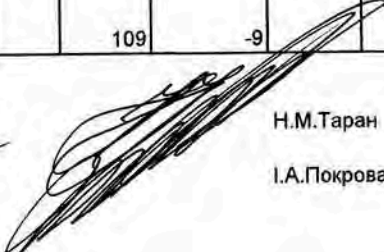
Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

за 2018 рік

1113140		Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Заграт показник											
	Кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	чол.	довідка	35		35	38		38	3		3
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	договір надання послуг оздоровлення	35		35	38		38	3		3
3	Ефективності показник											
	Середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення дітей та молоді	грн.		5685,7		5685,71	5236,76		5236,76	-448,87		-448,87
4	Якості показник											
	Динаміка кількості дітей та молоді охоплених заходами з відпочинку та оздоровлення в порівнянні з минулим роком (57чол)	%		100		100	109		109	-9		-9

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
Н.М.Таран  
  
І.А.Покрова

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

**Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту**

за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115011		Проведення навчально - тренувальних зборів та змагань						
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			71870	71858			71870	71858
2230 Продукти харчування			58000	53370			58000	53370
2240 Оплата послуг (крім комунальних)			117490	117310			117490	117310
2250 Видатки на відрядження			212536,0	208328,0			212536,0	208328,0
<b>ВСЬОГО</b>			<b>459896,0</b>	<b>450866</b>			<b>459896</b>	<b>450866</b>

Керівник установи

Н.М.Таран

Головний бухгалтер

І.А.Покрова







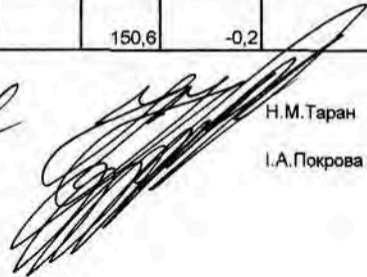
	показник										
	Середня вартість одного перевезення	грн.		1506		1506	1504		1504,00	2	2,00
4	Якості										
	показник										
	Динаміка росту забезпечення перевезенням спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком (71560грн)	%		150,8		150,8	150,6		150,6	-0,2	

Керівник установи

Головний бухгалтер



Н.М.Таран



І.А.Покрова

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту**

за 2018 рік

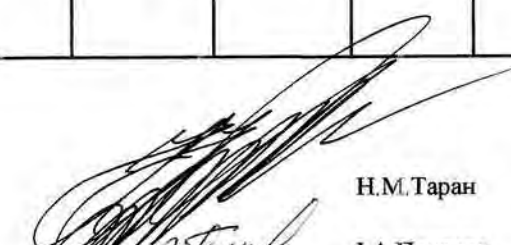
1115031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"</b>												
1	Затрат											
	показник											
1.1.	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів: ДЮСШ "Таврія", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	статут	1		1	1		1			
1.2.	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів: ДЮСШ "Таврія", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Рішення виконавчого комітету від 21.12.11р. № 1160	1594,150		1594,150	1590,311		1590,311	-3839		-3839
1.3.	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ "Таврія"	осіб	штатний розпис	23		23	23		23			



3.7.	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Загальний обсяг видатків / кількість одиниць придбаного обладнання		75000	75000,00		75000	75000,00			
4	Якості											
	показник											
4.1.	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ДЮСШ "Таврія", які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях:  в міських в обласних Всеукраїнських	осіб	довідка									
				180		180	186		186	-6		-6
				99		99	121		121	22		22
				-		-	-		-	-		-
4.2.	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ "Таврія", порівняно з минулим роком (348 учнів)	%	кількість вихованців у 2019 році / кількість вихованців у 2018 році	122,4		122,4	122,4		122,4	-		-
4.3.	відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	%			47	47		47	47	-	-	-

Керівник установи

Головний бухгалтер



Н.М.Таран

І.А.Покрова

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або

**Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту**

за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115031		Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл						
2110 Оплата праці			1261539	1260890			1261539	1260890
2120 Нарахування на оплату праці			277537	277396			277537	277396
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			16280	16280			16280	16280
2240 Оплата послуг(крім комунальних)			1060	1060			1060	1060
2250 Видатки на відрядження			360	360			360	360
2271 Оплата тепlopостачання								
2272 Оплата водопостачання та водовідведення			8199	6267			8199	6267
2273 Оплата електроенергії			29175	28058			29175	28058
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					75000	75000	75000.0	75000.0
Всього			1594150	1590311	75000	75000	1669150	1665311

Керівник установи

Н.М.Таран

Головний бухгалтер

І.А.Покрова




2.1.	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	ОД.	план-календар проведення змагань	97	97	100	100	3	3
2.2.	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	ОД.	план занять	25	25	29	29	4	4
2.3.	кількість об'єктів по яким буде проведена преектно-технічна документація	ОД.	довідка	2	2	2	2	-1	-1
2.4.	кількість одиниць придбанного обладнання, інвентарю, матеріалів	ОД.	довідка		2	2	2	2	
3	Ефективності показник								
3.1.	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис.грн	загальний обсяг видатків / кількість спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	1470667	1470667	1469595	1469595	-1072	-1072
3.2.	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	фонд заробітної плати на рік / штатна чисельність працівників	3868,00	3868,00	3868,00	3868,00		
3.3.	Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	загальний обсяг витрат / кількість спортивних секцій	117653,00	117653,00	101351	101351,00	-16302	-16302,00

3.4.	середня вартість витрат на розробку проектів землеустрою	грн.	обсяг витрат / кількість об'єктів по яким підготовлено проектно-технічну документацію	19755,00	19755,00	19754	19754,00	-1	-1
3.5.	Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів	грн.	загальна вартість обладнання, інвентарю, матеріалів / кількість одиниць	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00		
4	Якості								
	показник								
4.1.	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету, порівняно з минулим роком (90 заходів)	%		110	110	132,2	132,2	22,2	22,2
4.2.	забезпечення виконання проектно-кошторисної документації	%	довідка	100	100	100	100		
4.2.	Динаміка росту придбаного обладнання та інвентарю, порівняно з минулим роком	%	довідка		135	135	135	135	

Керівник установи

Головний бухгалтер



Н.М.Таран

І.А.Покрова



ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

**Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту**

за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115041		Утримання комунальних спортивних споруд						
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2980844	2978699,67	56000,00	56000,0	2980844,0	2978699,67
<b>ВСЬОГО</b>			<b>2980844</b>	<b>2978699,67</b>	<b>56000,00</b>	<b>56000,0</b>	<b>2980844,0</b>	<b>2978699,67</b>

Керівник установи

Н.М.Таран

Головний бухгалтер

І.А.Покрова

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації

**Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту**

за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	1115062	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту						
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1577590,0	1458922,0			1577590,0	1458922,0
2730 Інші виплати населенню			192900,0	192900,0			192900,0	192900,0
Всього			1770490,0	1651822			1770490	1651822

Керівник установи

Головний бухгалтер




Н.М.Таран

І.А.Покрова

за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або	Код функціональної класифікації видатків та кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування	Загальний фонд		Спеціальний
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін
1	2	3	4	5	6
1115063		Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
2110 Оплата праці			142730	142726	
2120 Нарахування на оплату праці			31403	31402	
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1000	1000	
2240 Оплата послуг(крім комунальних)			3000	3000	
2250 Видатки на відрядження			0	0	0
2271 Оплата теплопостачання			3027	3027	
2272 Оплата водопостачання та водовідведення			216	216	
2273 Оплата електроенергії			1547	1547	
Всього			182923	182918	

Керівник установи

Головний бухгалтер

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту**

за 2018 рік

1115062		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Підпрограма 1: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b>												
<b>Завдання 1: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</b>												
1	Затрат											
	показник											
1.1.	Кількість закладів фізичної культури і спорту, яким надається фінансова підтримка, всього у т.ч.: ГО "НСК "Енергія" ГО "Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу "Імпульс"	ОД.	довідка	2 1 1		2 1 1	2 1 1			2 1 1		
1.2.	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, всього у т.ч.: ГО "НСК "Енергія"	ШТ.ОД.	штатний розпис	6,25		6,25	6,25			6,25		

	ГО "Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу "Імпульс"											
1.3.	Кількість спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, всього у т.ч.: ГО "НСК "Енергія" ГО "Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу "Імпульс"	ОД.	довідка	75 50 25	75 50 25	76 55 21		76 55 21	1 5 -4		1 5 -4	
1.4.	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, всього у т.ч.: ГО "НСК "Енергія" ГО "Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу "Імпульс"	осіб	довідка	144 72 72	144 72 72	158 72 86		158 72 86	14 - 14		14 - 14	
2	Продукту											
	показник											
2.1.	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, всього у т.ч.: ГО "НСК "Енергія"	людино-дні	довідка	4200 3600	4200 3600	4464 3960		4464 3960	264 360		264 360	

	ГО "Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу "Імпульс"			600		600	504		504	-96		-96
3	Ефективності											
	показник											
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, всього у т.ч.:		загальний обсяг видатків / кількість установ									
3.1.	ГО "НСК "Енергія"	тис.грн.		788795,0		788795,00	729461,00		729461,00	-59334,00		-59334,00
	ГО "Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу "Імпульс"			1527590,0		1527590,00	1418261,00		1418264,00	-109329,00		-109329,00
				50000,0		50000,00	40661,00		40661,00	-9339,00		-9339,00
3.2.	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, всього у т.ч.:	тис.грн.		10956,00		10956,00	9234		9234,000	-1721		-1721,000
	ГО "НСК "Енергія"			21217,0		21217,0	19698,0		19698,0	-1519,0		-1519,0
	ГО "Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу "Імпульс"			694,0		694,0	473,0		473,0	-221,0		-221,0
3.3.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, всього у т.ч.:	грн.		21035		21035	19196		19196	-1838		-68
	ГО "НСК "Енергія"			30552		30552	25787		25787	-4765		-82





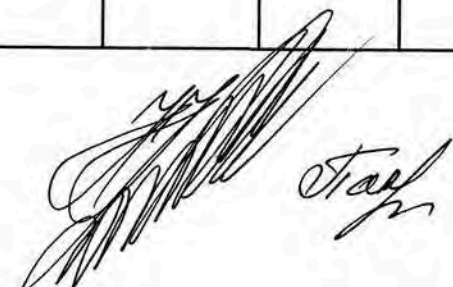




2.1.	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка	6		6	6		6		
2.2.	Кількість особових рахунків	од.	довідка	18		18	18		18		
2.3.	Кількість складених звітів	од.	довідка	128		128	128		128		
3	Ефективності										
	показник										
3.1.	Кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	довідка	7		7	7		7		
3.2.	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	грн.		73169		73169	73166		73166	-3	-3
3.3.	Кількість звітів на одну штатну ставку	од.	довідка	51		51	51		51		
3.4.	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	довідка	2,0		2,0	2,0		2,0		
4	Якості										
	показник										
	Динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%									
	Динаміка складених звітів, порівняно з минулим роком	%									
	Динаміка особових рахунків, порівняно з минулим роком	%									

Керівник установи

Головний бухгалтер



Н.М.Таран

І.А.Покрова

Затверджено  
розпорядженням міського голови  
від 22.02.2018 р. №78-р

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання видатків на реалізацію міських цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

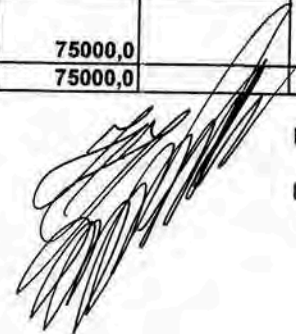
за 2018 рік

Код міської цільової програми	Назва міської цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики						
Міська програма молодіжної політики на 2017-2021 роки				70700		70700	70666		70366
1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей 2017-2020 року				199000,00		199000,00	198997,00		198997,00
1115011	Проведення спортивної роботи в регіоні	1115011	Проведення спортивної роботи в регіоні						
Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р.№ 1101				342406		342406	333556		333556
Програма "Забезпечення транспортно обслуговування загальноміських заходів на 2018 рік"				117490		117490	117310		117310
<b>УСЬОГО</b>				<b>459896</b>		<b>459896</b>	<b>450866</b>		<b>450866</b>
1115041	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	1115041	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури						

"Програма фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018-2021 роки" рішення новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1104				2941334	0	2941334	2939191	0	2939191
Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 року, рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 року № 1101				39510	56000	95510	39509	56000	95509
<b>УСЬОГО</b>				<b>2980844</b>	<b>56000</b>	<b>3036844</b>	<b>2978700</b>	<b>56000</b>	<b>3034700</b>
1115062	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	1115062	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту						
Програма розвитку футболу в місті Нова Каховка на 2018 рік, рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р.№ 1100				1527590,0		1527590,0	1418261,00		1418261,0
Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р.№ 1101				192900		192900	192900		192900
Програма розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017-2020 роки, рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017р. №713				50,000		50,000	40661,00		40661,00
<b>УСЬОГО</b>				<b>1720540,00</b>		<b>1720540,00</b>	<b>1651822,00</b>		<b>1651822,00</b>
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
"Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки" рішення Новокаховської міської ради від 08.02.18 р. № 101					75000,0	75000,0		75000,00	75000,00
<b>УСЬОГО</b>					<b>75000,0</b>	<b>75000,0</b>		<b>75000,00</b>	<b>75000,00</b>

Керівник установи

Головний бухгалтер

Н.М.Таран

І.А.Покрова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з міс. італіо одиниці за загальним фондом, що вживовані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту 2018- 2021рр	Новокаховська міська рада 21.12.2017 №1101	264847		264847	357406		357406	293040		293040
2											
3	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2018р	Новокаховська міська рада	77891		77891	106390		106390	106960		106960
	УСЬОГО		342738		342738	463796		463796	400000		400000

12. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту 2018- 2021рр	Новокаховська міська рада 21.12.2017 №1101	317069		317069	335776		335776
2	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	Новокаховська міська рада	115731		115731	122559		122559
	УСЬОГО		432800		432800	458335		458335

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

"Програма фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018-2021 роки" рішення новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1104				2941334	0	2941334	2939191	0	2939191
Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 року, рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 року № 1101				39510	56000	95510	39509	56000	95509
<b>УСЬОГО</b>				<b>2980844</b>	<b>56000</b>	<b>3036844</b>	<b>2978700</b>	<b>56000</b>	<b>3034700</b>
1115062	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	1115062	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту						
Програма розвитку футболу в місті Нова Каховка на 2018 рік, рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р.№ 1100				1527590,0		1527590,0	1418261,00		1418261,0
Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р.№ 1101				192900		192900	192900		192900
Програма розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017-2020 роки, рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017р. №713				50,000		50,000	40661,00		40661,00
<b>УСЬОГО</b>				<b>1720540,00</b>		<b>1720540,00</b>	<b>1651822,00</b>		<b>1651822,00</b>
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
"Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки" рішення Новокаховської міської ради від 08.02.18 р. № 101						75000,0	75000,0		75000,0
<b>УСЬОГО</b>						<b>75000,0</b>	<b>75000,0</b>		<b>75000,0</b>

Керівник установи

Головний бухгалтер



Н.М.Таран

І.А.Покрова

