

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1100000 (КТПКВК МБ) Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КТПКВК МБ) Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
1594150,00	75000,00	1669150,00	1590311,00	75000,00	1665311,00	-3839,00	-	-3839,00

(грн)

## 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"	1594150	-	1594150	1590311	-	1590311	-3839	-	-3839
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	75000	75000	-	75000	75000	-	-	-
	Усього	1594150	75000	1669150	1590311	75000	1665311	-3839		-3839

У зв'язку із сприятливими погодними умовами у листопаді деякі тренери проводили тренування на відкритих спортивних майданчиках, тому школи не надавали акти відшкодування за листопад, за комунальні послуги.

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

(грн)

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
«Міська програма розвитку фізичної культури та порту на 2018-2021 роки» рішення міської ради від 08.02.18 р. № 1101	-	75000	75000		75000	75000	-	-	-
Усього		75000	75000		75000	75000	-	-	-

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредиті)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6			7			8		
1.	<b>Показники затрат:</b>											
1.1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Од.		1		1	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	Тис.грн	Рішення міської ради від 21.12.2011 р.№1160	1594150,00		1594150,00	1590311,00		1590311,00	-3839		-3839



	юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях: Міських Обласних			361 332		361 332	361 332		361 332			
2.3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю (спортивна форма) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	Од.	Довідка	20		20	20		20	-		-
				20		20	20		20			
2.4	Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів	Од			1	1		1	1			
3.	<b>Показники ефективності:</b>											
3.1	Середні витрати на		Загальний	1594150,00		15941	1590311,00		1590311,00	-3839,000		-3839,00



	утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	Грн.	обсяг видатків			50,00						
3.2	З розрахунку на одного працівника	Грн.	Загальний обсяг видатків ÷ штатна чисельність	69311,00		69311,00	69144,00		69144,00	-167		-167
3.3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	Грн.	Загальний обсяг видатків на 2018 рік ÷ кількість вихованців ДЮСШ	3707		3707	3698		3698	-9		-9
3.4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	Грн.	Обсяг видатків на оплату праці на 2018 рік ÷ штатна чисельність	4570		4570	4568		4568	-2		-2
3.5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного	Грн.	Обсяг видатків на	750		750	750		750	-		-



	змаганнях: в міських в обласних всеукраїнських			180 99 -		180 99 -	186 121 -		186 121 -	-6 22 -		-6 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 2018році ÷ кількість вихованців 2017р.	122,4		122,4	122,4		122,4	-		-
4.3	Відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	%			47	47		47	47			

Відхилення динаміки утворилися у зв'язку із збільшення чисельності вихованців. Кількість здобутих призових місць зросло у зв'язку із підвищенням майстерності вихованців.

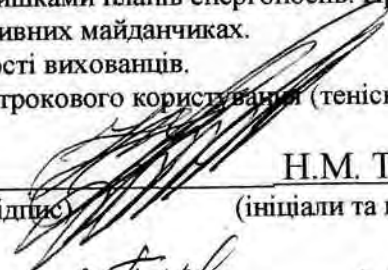
У 2018 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 392 вихованців, а з 01 вересня 2018 року 426 вихованців. Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам та за отримані послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.19 р. відсутня.

Видатки на утримання ДЮСШ менші від плану на 3839,00 грн. у зв'язку з залишками планів енергоносіїв. Причина, залишків сприятливі погодні умови листопаді. Тому більшість тренерів проводили тренування на відкритих спортивних майданчиках.

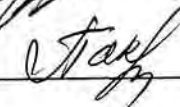
Кількість здобутих призових місць зросло у зв'язку із підвищенням майстерності вихованців.

У 2018 році за рахунок спеціального фонду було придбано обладнання довгострокового користування (тенісна пушка) для вихованців ДЮСШ «Таврія».

Начальник відділу

  
 (підпис) Н.М. Таран  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 (підпис) І.А. Покрова  
 (ініціали та прізвище)