

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1100000 (КТПКВК МБ)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)
3.	1115031 (КТПКВК МБ)

Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (кодів) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
1.	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку закладів фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного розвитку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3.	Проведення поточного ремонту приміщення шахового клубу Затишна-24

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"	2024887		2024887	1995295		1995295	29592		29592

1.1.	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль у розрізі їх видів :ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		1		1	1	1			
1.2.	обсяги витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради від 20.12.2018 №1719	2006142		2006142	1976550		1976550	29592	29592
1.3.	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів :ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	копія штатного розпису	25		25	24		24	1	1
	у т.ч. тренерів			17,5		17,5	17,5		17,5		
1.4.	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Грн.	довідка	8798		8798	8798		8798	0	0
1.5.	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	од.	довідка		25025	25025		25025	25025		

1.6.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка	18745		18745	18745		18745			
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилися по заробітній платі та нарахуванню внаслідок звільнення на літній період тренерів-викладачів (сумісників), по енергоносіям у зв'язку із теплими погодними умовами. Більшість тренерів проводили тренування на відкритих спортивних майданчиках, адміністративна будівля також не вмикала обігрів, через теплу погоду. Через відміну змагань з тенісу, виникла економія коштів по відраджено, які були перерозподілені на придбання принтера.												
2	продукту											
2.1.	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів :ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	рішення виконавчого комітету від 27.08.2019 р. № 305	471		471	471		471			
2.2.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів :ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	довідка									
	міських			361		361	361		361	0		0
	обласних			332		332	332		332	0		0

Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю (водонагрівач, принтер) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	од.	розрахунок	2		2	2		2	0		0
Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування (спортивне табло, акустична система)	од.	довідка	2		2		2	2			
Кількість відремонтованих об'єктів	од.	довідка	1		1	1		1			

Різниця між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні.

ефективності											
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	Грн.	загальний обсяг видатків	2006142		2006142	1976550		1976550	29592		29592

3.2.	з розрахунку на одного працівника	грн.	загальний обсяг видатків /кількість працівників ДЮОШ	80246		80246	82356		82356	-2110		-2110
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 /кількість вихованців ДЮОШ	4259		4259	4196		4196	63		63
3.4.	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи , видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	обсяг видатків на оплату праці на 2019 рік /штатна чисельність	5217		5217	5381		5381	-164		-164
3.5.	Середня вартість одиної придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, ДЮОШ «Тарпів»	грн.	Обсяг видатків на придбання / кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю	4399		4399	4399		4399	0		0

3.6.	Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Загальний обсяг видатків / кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		12,513	12,513		12,513	12,513			
3.7.	Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати	18745		18745	18745		18745			

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилися по заробітній платі та нарахуванню внаслідок звільнення на літній період тренерів-викладачів (сумісників), по енергоносіям у зв'язку із теплими погодними умовами. Більшість тренерів проводили тренування на відкритих спортивних майданчиках, адміністративна будівля також не вмкала обігрів, через теплу погоду. Через відміну змагань з тенісу, виникла економія коштів по відрядженню, які були перерозподілені на придбання принтера.

4	якості											
4.1.	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів :ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	%	довідка									
	міські			180		180	186		186	-6		-6
	обласних			99		99	221		221	-122		-122

	всеукраїнських			0	0	3	3	-3	-3
4.2.	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ «Таврія», порівняно з минулим роком (426 учнів)	%	Кількість вихованців 2019 року / кількість вихованців у 2018 році	110,5	110,5	110,5	110,5		
4.3.	Відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	%	Вартість обладнання довгострокового користування /кількість придбаного обладнання	100	100		100	100	
4.4.	Відсоток виконання поточного ремонту	%	Загальний обсяг видатків /кількість об'єктів, що планується відремонтувати	100	100	100	100		

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні.

У 2019 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 426 вихованців, а з 01 вересня 2019 року 471 вихованця. 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.

Видатки на утримання ДЮСШ менші від плану на 25592,00 грн. Утворилися вони по заробітній платі та нарахуванню внаслідок звільнення на літній період тренерів-викладачів (сумісників), по енергоспоживанню у зв'язку із погодними умовами. Більшість тренерів проводили тренування на відкритих спортивних майданчиках, адміністративна будівля також не вмикала обігрів. Причина, залишків сприятливі погодні умови в листопаді та грудні.

У 2019 році за рахунок спеціального фонду було придбано обладнання довгострокового користування (спортивне табло та акустична система) для вихованців ДЮСШ «Таврія».

	всеукраїнських			0	0	3	3	-3	-3
4.2.	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮОШ «Таврія», порівняно з минулим роком (426 учнів)	%	Кількість вихованців 2019 року / кількість вихованців у 2018 році	110,5	110,5	110,5	110,5		
4.3.	Відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	%	Вартість обладнання довгострокового користування /кількість придбаного обладнання	100	100	100	100		
4.4.	Відсоток виконання поточного ремонту	%	Загальний обсяг видатків /кількість об'єктів, що планується відремонтувати	100	100	100	100		

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні.

У 2019 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 426 вихованців, а з 01 вересня 2019 року 471 вихованця. 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.

Видатки на утримання ДЮОШ менші від плану на 25592,00 грн. Утворилися вони по заробітній платі та нарахуванню внаслідок звільнення на літній період тренерів-викладачів (сумісників), по енергосіям у зв'язку із погодними умовами. Більшість тренерів проводили тренування на відкритих спортивних майданчиках, адміністративна будівля також не вмикала обігрів. Причина, залишків сприятливі погодні умови у листопаді та грудні.

У 2019 році за рахунок спеціального фонду було придбано обладнання довгострокового користування (спортивне табло та акустична система) для вихованців ДЮОШ «Таврія».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.20 р. відсутня. У 2019 році виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису. Кількість штатних одиниць заплановані на початок року 23 од, з 01.09.19 р. збільшено на 2 ставки і складають 25 од. Тим сами збільшилась кількість вихованців з 426 ос. до 471 ос. Проведені розрахунки повністю по комунальним платежам, згідно отриманих актів з урахуванням лімітів. Проведено поточний ремонт шахового клубу Затішина-24.

Придбано малоцінне обладнання - бойлер за додатково виділені кошти, а принтер через економію коштів, що утворилася через відміну змагань з тенісу. Кількість учнів, що здобули призові місця у міських змаганнях збільшилась на 6 ос., обласних - 122. Вперше вихованці виїздили на всеукраїнські змагання, у зв'язку із виділенням додаткових коштів, що дало результат - три призові місця.

У 2019 році за рахунок спеціального фонду було

придбано обладнання довгострокового користування (спортивне табло та акустична система) для вихованців ДЮСШ «Таврія». Залишок на рахунок відсутній.

* Занимаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник відділу-головного розпорядника бюджетних коштів



Наталія ТАРАН

(підпис/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ПОКРОВА

(підпис/ім'я, прізвище)

