

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. 1115062 (КТПКВК МБ) 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (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
1953413	-	1953413	1834739	-	1834739	-118674	-	-118674

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з.п.	Напрями Використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програм			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього

1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1770490,00		1770490,00	1651822,00		1651822,00	-118668		-118668
1.2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1577590,00		1577590,00	1458922,00		1458922,00	-118668		-118668
1.3	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	182900,00		182900,00	182900,00		182900,00	-	-	-
1.4	Надання одноразової винагороди провідним спортсменам міста Нова Каховка	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00	-	-	-
2	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії									
2.1	Забезпечення складання, надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.	182923		182923	182917		182917	-6	-	-6
	Усього:	1953413		1953413	1834739		1834739	-118674		-118674

Відхилення між затвердженими видатками та касовими видатками ГО НСК «Енергія» складають 109329 грн. у зв'язку зі зменшенням виїзних ігор, а також зменшення суми обов'язкового заявкового внеску до професійної футбольної ліги України.

Відхилення ГО ДЮСК «Імпульс» складають 9339,00 грн. з них: придбання предметів – 2100,00грн.; харчування – 3570,00 грн.; відрядження – 3669,00 грн. причина відхилення – зменшення проведених заходів.

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

(тис. 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
«Програма розвитку футболу в місті Нова Каховка на 2018 рік» рішення Новокаховської міської рад від 21.12.17 р. №1100	1527590	-	1527590	1418261		1418261	-109329	-	-109329
«Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки», рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1101	192900		192900	192900		192900	-		-
«Програма розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017-2020 роки» рішення Новокаховської міської ради від 30.03.17 р. № 713	50000		50000	40661		40661	-9339		-9339
Усього	1770490		1770490	1651822		1651822	-118668	-	-118668

Відхилення між затвердженими видатками та касовими видатками ГО НСК «Енергія» складають 109329 грн. а саме: зменшення сум на придбання товарів ніж було заплановано; зменшення кілометражу на виїзні ігри; виїзд на календарні матчі без проживання; а також зменшення суми обов'язкового заявкового внеску до професійної футбольної ліги України.

Відхилення ГО ДЮСК «Імпульс» складають 9339 грн. з них: придбання предметів – 2100 грн.; харчування – 3570 грн.; відрядження – 3669 грн. причина відхилення – зменшення проведених заходів.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредити)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12
1	Показники затрат:											
1.1	Кількість закладів фізичної	Од		2		2	2		2	-		

	культури і спорту, яким надається фінансова підтримка всього у т.ч.: ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»			1 1		1 1	1 1		1 1			
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.: ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»			6		6	6		6	-		-
	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 ДЮСК «Імпульс»	Од.	Довідка	75		75	76		76	1		1
				50 25		50 25	55 21		55 21	5 -4		5 -4
	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»	Осіб	Довідка	144		144	158		158	14		14
				72 72		72 72	72 86		72 86	- 14		- 14
1.5	Обсяги витрат на виплату стипендій	Грн.	Рішення міської ради від 21.12.2017 р. № 1160 «Проміський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради	182900, 00		18290 00,00	1829000 ,00		1829000, 00			

від 24.05.18р.
№1343 Про
внесення змін
до рішення
міської ради
від 21.12.17р.
№1160 «Про
міський
бюджет на
2018 рік»
КЕКВ 2730

Відхилення у кількості проведених спортивних заходів відбулися у ГО ДЮСК «Імпульс» у зв'язку з перенесенням дати проведення змагань.
Відхилення у кількості осіб, які займаються у закладах складають на 14 осіб більше.

Показники продукту:											
Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»	Людино-день	Довідка	4200		4200	4464		4464	264		264
			3600 600		3600 600	3960 504		3690 504	360 -96		360 -96
Показники ефективності:											
Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»	Грн.	Загальний обсяг видатків /кількість установ	788795,00		788795,00	729461,00		729461,00	-59334,00		-59334,00
			1527590,00 50000,00		1527590,00 50000,00	1418261,00 40661,00		1418261,00 40661,00	-109329,9339		-109329,9339
Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту,	Грн.	Загальний обсяг видатків /	10956,00		10956,00	9234,00		9234,00	-1721		-1721

	фізично-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»		кількість осіб, що займаються в спортивних закладах	21217 694,00		21217 694,00	19698 473,00		19698 473,00	-1519 -221		-1519 -221
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»	Грн.	Загальний обсяг видатків / кількість проведених спортивних заходів	21035 30552 2000,00		21035 30552 2000,0	19196 25787,0 1936,00		19196 25787,00 1936,00	-1838 -4765 -64		-1838 -4765 -64
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»	Грн.	Загальний обсяг видатків / кількість людино-днів	376,00 424,00 83,00		376,00 424,00 83,00	327,00 358,00 81,00		327,00 358,00 81,00	-49 -66 -2		-49 -66 -2
Показники якості:												
	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»	%		100 100 100		100 100 100	109,7 100 119,4		109,7 100 119,4	9,4 - 19,4		9,4 - 19,4

Завдання 2 Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка
Показники затрат:

Обсяги витрат на виплату стипендій	Грн.	Рішення міської ради від 21.12.2017 р. № 1160 «Проміський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 24.05.18р. №1343 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.17р. №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік» КЕКВ 2730	182900,00		182900,00	1829000,00		1829000,00			
Кількість призначених стипендій	Од.	Копія протоколу	7		7	7		7	-		-
Показники продукту:											
Кількість спортсменів, яким призначена стипендія	Осіб	Копія протоколу	7		7	7		7	-		-
Показник ефективності:											
Середньомісячний розмір однієї стипендії	Тис. грн.	Загальний обсяг виплат / кількість призначених	2177		2177	2177		2177	-		-

Кількість централізованих бухгалтерій	Од.		1		1	1		1	-		-
Кількість штатних ставок	Од.	Копія штатного розпису	2,5		2,5	2,5		2,5	-		-
Показники продукту:											
Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Довідка	6		6	6		6	-		-
Кількість особових рахунків	Од.	Довідка	18		18	18		18	-		-
Кількість складених звітів	Од.	Довідка	128		128	128		128	-		-
Показники ефективності:											
Кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	Од.	Загальна кількість рахунків / штатна чисельність працівників	7		7	7		7	-		-
Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	Грн.	Загальний обсяг видатків/штатна чисельність працівників бухгалтерії	73169,00		73169,00	73166,00		73166,00	-3		-3
Кількість звітів на одну штатну ставку	Од.	Кількість складених звітів/ штатна чисельність працівників бухгалтерії	51		51	51		51	-		-
Показники якості:											
Динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%		-			-			-		
Динаміка складених звітів,	%		-						-		

порівняно з минулим роком											
Динаміка особових рахунків порівняно з минулим роком	%		-			-			-		

Аналіз стану виконання результативних показників.

У центральній бухгалтерії результативні показники залишилися без змін так, як кількість особових рахунків, штатних ставок, кількість закладів залишилися без змін.

ГО НСК «Енергія» має відхилення між плановими видатками та касовими видатками, у зв'язку з:

Придбання спортивного інвентарю, ігрової форми на меншу суму ніж заплановано; оплата послуг (крім комунальних) у зв'язку зі зменшенням кілометражу на виїзні ігри; видатки на відрядження зменшились за рахунок виїзда на календарні матчі без проживання; зменшення суми обов'язкового внеску на проведення Кубка України.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



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



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