

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2.	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11

1.	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1682098 ✓		1682098	1646106 ✓		1646106	35992,00	0	35992,00
2.	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	203634,00 ✓		203634,00	203634 ✓		203634	0,00	0	0,00
Усього		1885732,00 ✓	0,00	1885732,00	1849740,00 ✓	0,00	1849740,00	35992,00 ✓	0,00	35992,00

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку із: ГО НСК «Енергія» Залишок планових асигнувань у сумі 30792,99 грн. виник в зв'язку зі зменшенням обов'язкового заявкового внеску до ПФЛУ у сумі 4083,00 грн., з неприйняттям участі у проведенні Кубку України з футболу у сумі 20000,00 грн., з економією коштів на проживання під час відрядження команди "Енергія" у сумі 6708,82 грн. та залишку на заробітну плату з нарахуванням у сумі 1,07 грн. і оплати за електропостачання у сумі 0,10 грн. Відхилення ГО ДЮСК «Імпульс» складають 5194,00 грн. КЕКВ 2230 "Харчування" – у зв'язку зі зміною місяця проведення змагань (з міських на виїзні).

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11
1.	Програма розвитку футболу на 2019 рік, рішення Новокаховської міської ради від 20.12.18 р. № 1648	1582098		1582098 ✓	1551305		1551305	30793		30793
2.	Програма розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017-2020 роки, рішення Новокаховської міської ради від 30.03.17 р. № 713	50000		50000 ✓	44806		44806	5194		5194
3.	Програма розвитку фізичної культури та спорту 2018-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1101	203634		203634 ✓	203634		203634	0		0

4.	Програма розвитку боксу в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки, рішення міської ради від 11.04.2019 року № 1910	50000		50000 ✓	49995		49995	5		5
УСЬОГО		1885732		1885732	1849740		1849740	35992	0	35992

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	11	12	13
1	затрат											
1.1.	Кількість закладів/закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	од.		3		3 ✓	3		3	0		0
	ГО НСК "Енергія"			1		1	1		1	0		0
	ГО ДЮСЖ "Імпульс"			1		1	1		1	0		0
	Клуб з боксу "Давька"			1		1	1		1	0		0
1.2.	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	ос.	копія штатного розпису	9		9	9		9	0		0
	ГО НСК "Енергія"			6		6	6		6	0		0

	ГО ДЮСК "Імпульс" Клуб з боксу "Данька"			3	3	3	3	0	0
1.3.	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	ос.	довідка	77	77	83	83	-6	-6
	ГО НСК "Енергія"			50	50	54	54	-4	-4
	ГО ДЮСК "Імпульс"			25	25	25	25	0	0
	Клуб з боксу "Данька"			2	2	4	4	-2	-2
1.4.	Кількість осіб, що займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	ос.	довідка	198	198	176	176	22	22
	ГО НСК "Енергія"			72	72	50	50	22	22
	ГО ДЮСК "Імпульс"			72	72	72	72	0	0
	Клуб з боксу "Данька"			54	54	54	54	0	0
1.5.	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	довідка	203634	203634	203634	203634	0	0
1.6.	Кількість призначених стипендій	од	копія протоколу	10	10	10	10	0	0

3.1.	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.ч.:	грн.	загальний обсяг видатків/кількість установ	560699		560699	548702		548702	11997		11997
	ГО НСК "Енергія"			1582098 ✓		1582098	1551305 ✓		1551305	30793		30793
	ГО ДЮСШ "Імпульс"			50000 ✓		50000	44806 ✓		44806	5194		5194
	Клуб з боксу "Данька"			50000 ✓		50000	49995 ✓		49995	5		5
3.2.	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.ч.:	грн.	Загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	8495		8495 ✓	9353		9353	-858		-858
	ГО НСК "Енергія"			21974		21974 ✓	31026		31026	-9052		-9052
	ГО ДЮСШ "Імпульс"			694		694 ✓	622		622	72		72
	Клуб з боксу "Данька"			926		926 ✓	926		926	0		0

3.3.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.т.	грн.	загальний обсяг видатків /кількість проведених спортивних заходів	21845		21845	19833		19833	2012		2012
	ГО НСК "Енергія"			31642		31642	28728		28728	2914		2914
	ГО ДЮССК "Імпульс"			2000		2000	1792		1792	208		208
	Клуб з боксу "Данька"			25000		25000	12499		12499	12501		12501
3.4.	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.т.	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість людино-днів	390		390	468		468	-78		-78
	ГО НСК "Енергія"			439		439	575		575	-136		-136
	ГО ДЮССК "Імпульс"			83		83	75		75	8		8
	Клуб з боксу "Данька"			463		463	231		231	232		232
3.5.	середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	Загальний обсяг /кількість призначених стипендій	1697		1697	1697		1697	0		0

Причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися у кількості людино-днів у ГО НСК "Енергія" зменшилися на 900 ос., так як зменшилися кількість осіб з 72 до 50 чол. Зміни відбулися у ГО "Клуб з боксу "Данька" з 108 ос.до 216 ос. тому, що збільшилась кількість проведених заходів (на 2 заходи більше). У ГО "ДЮСК Імпульс" зміни відбулися через економію коштів, тому середня витрата на проведення одноголюд./дн. менша.

4	якості									
4.1.	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.т.	%	кількість учасників 2019 року/ кількість учасників 2018 року	102,6	102,6	109,2	109,2	-6,6		-6,6
	ГО НСК "Енергія"			100	100	108	108	-8		-8
	ГО ДЮСК "Імпульс"			100	100	119	119	-19		-19
	Клуб з боксу "Данька"			0	0	200	200	-200		-200
4.2.	динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	%	кількість спортсменів яким призначена стипендія у 2019 році / кількість спортсменів яким призначена стипендія 2018 році	113	113	113	113	0		0

Причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися у кількості людино-днів у ГО НСК "Енергія" зменшилися на 900 ос., так як зменшилися кількість осіб з 72 до 50 чол. Зміни відбулися у ГО "Клуб з боксу "Данька" з 108 ос.до 216 ос. тому, що збільшилась кількість проведених заходів (на 2 заходи більше). У ГО "ДЮСК Імпульс" зміни відбулися через економію коштів, тому середня витрата на проведення одноголюд./дн. менша.

Аналіз стану виконання результативних показників: ГО НСК "Енергія" має відхилення між плановими видатками та касовими видатками у зв'язку з: ГО НСК «Енергія» Залишок планових асигнувань у сумі 30792,99 грн. виник в зв'язку зі зменшенням обов'язкового заявкового внеску до ПФЛУ у сумі 4083,00 грн., з неприйняттям участі у проведенні Кубка України з футболу у сумі 20000,00 грн., з економією коштів на проживання під час відрядження команди "Енергія" у сумі 6708,82 грн. та залишку на заробітну плату з нарахуванням у сумі 1,07 грн. і оплати за електропостачання у сумі 0,10 грн. Відхилення ГО ДЮСК «Імпульс» складають 5194,00 грн. по КЕКВ 2230 "Харчування" – у зв'язку зі зміною місця проведення змагань (з міських на виїзні).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: станом на 01.01.20р. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. У 2019 році надано фінансову підтримку трьом Громадським організаціям, які протягом року були повністю фінансово забезпечені. Заробітна плата та нарахування виплачені в повному обсязі, енергоносії оплачені згідно отриманих актів без перелімітів.

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

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів



Наталія ТАРАХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер - головного розпорядника
бюджетних коштів



Ірина ПОКРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

48