

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради			02934072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради			02934072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка
3	Виплата разової грошової винагороди тренерам
4	Цільова матеріальна допомога для вирішення житлових питань (придбання житла) чотириразовій учасниці Олімпійських ігор, ліцензіату Ігор XXXXII Олімпіади Токіо-2020 Новожиловій Ірині Олександрівні

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

гривень

№ 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	Надання стипендій провідним спортсменам міста	404 176,00	0,00	404 176,00	404 176,00	0,00	404 176,00	0,00	0,00	0,00
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2 334 992,00	0,00	2 334 992,00	2 309 078,58	0,00	2 309 078,58	-25 913,42	0,00	-25 913,42
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла по ГО"НСК Енергія" - 8891,35 грн. послуги відрядження; - 15437,85 грн. послуги проживання; - 1565,83 грн. економія коштів на комунальні послуги										

3	Виплата разової грошової винагороди тренерам	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Цільова матеріальна допомога для вирішення житлових питань (придбання житла) чотириразовій учасниці Олімпійських ігор, ліцензіату Ігор XXXXII Олімпіади Токіо-2020 Новожиловій Ірині Олександрівні	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		3 489 168,00	0,00	3 489 168,00	3 463 254,58	0,00	3 463 254,58	-25 913,42	0,00	-25 913,42

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

гривень

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
Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки	1 204 176,00	0,00	1 204 176,00	1 204 158,24	0,00	1 204 158,24	-17,76	0,00	-17,76
ГО "Спортивний клуб "ДАНЬКА" економія коштів в сумі 17,76грн.									
Про програму розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки".	2 284 992,00	0,00	2 284 992,00	2 259 096,34	0,00	2 259 096,34	-25 895,66	0,00	-25 895,66
розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла по ГО "НСК Енергія" -8891,35грн. послуги відрядження - 15437,85грн. - послуги проживання - 1565,83 грн. економія коштів на комунальні послуги									
Усього	3 489 168,00	0,00	3 489 168,00	3 463 254,58	0,00	3 463 254,58	-25 913,42	0,00	-25 913,42

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
	затрат											
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	од.	довідка	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	ГО НСК "Енергія"	од.	копія Статуту, виписка з ЄДР	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	од.	копія Статуту, виписка з ЄДР	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00

1	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-орспортивної спрямованості, які утримуються з бюджету всього	людино/день	довідка	1542	0	1542	3702	0	3702,00	2160,00	0,00	2160,00
2	ГО НСК "Енергія"	людино/день	довідка	1326	0	1326	3360	0	3360,00	2034,00	0,00	2034,00
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	людино/день	довідка	216	0	216	342	0	342,00	126,00	0,00	126,00
4	Кількість спортсменів яким призначена стипендія	осіб	копія протоколу	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість тренерів яким призначена винагорода	осіб	довідка	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спортсменів яким призначена цільова матеріальна допомога	осіб	довідка	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	1167496	0	1167496	1154539	0	1154539,00	-12957,00	0,00	-12957,00
2	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	2284992	0	2284992	2259096	0	2259096,00	-25896,00	0,00	-25896,00
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	50000	0	50000	49982	0	49982,00	-18,00	0,00	-18,00
4	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету Всього у т.ч.	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	22238	0	22238	16855	0	16855,00	-5383,00	0,00	-5383,00
5	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	44804	0	44804	28239	0	28239,00	-16565,00	0,00	-16565,00
6	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	926	0	926	877	0	877,00	-49,00	0,00	-49,00

7	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	77833	0	77833	48106	0	48106,00	-29727,00	0,00	-29727,00
8	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	87884	0	87884	53788	0	53788,00	-34096,00	0,00	-34096,00
9	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	12500	0	12500	8330	0	8330,00	-4170,00	0,00	-4170,00
10	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості що утримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	1514	0	1514	624	0	624,00	-890,00	0,00	-890,00
11	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	1723	0	1723	672	0	672,00	-1051,00	0,00	-1051,00
12	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	231	0	231	146	0	146,00	-85,00	0,00	-85,00
13	Середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	обсяг виплат/кількість призначених стипендій	1981	0	1981	1981	0	1981,00	0,00	0,00	0,00
14	середній розмір однієї винагороди	грн.	загальний обсяг видатків /кількість призначених разових винагород	50000	0	50000	50000	0	50000,00	0,00	0,00	0,00
15	Середній розмір однієї цільової матеріальної допомоги	грн.	обсяг виплат/кількість призначених матеріальних допомог	300000	0	300000	300000	0	300000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості що отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	кількість учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	59	0	59	132	0	132,00	73,00	0,00	73,00
2	ГОНСК "Енергія"	відс.	кількість учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	102	0	102	160	0	160,00	58,00	0,00	58,00


3	ГО Клуб з боксу "Данька"	відс.	кількість учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	100	0	100	106	0	106,00	6,00	0,00	6,00
4	Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	відс.	кількість стипендій поточного року/кількість стипендій минулого року x 100	160	0	160	160	0	160,00	0,00	0,00	0,00
5	Відсоток виконання заходу по виплаті разової грошової допомоги тренерам	відс.	обсяг планових призначень/ фактичні видатки x 100	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Відсоток виконання заходу надання цільової матеріальної допомоги для вирішення житлових питань (придбання житла)	відс.	обсяг планових призначень/фактичні видатки x 100	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку із: ГО НСК "Енергія" залишок планових призначень у сумі 25895,66 грн., який склався в зв'язку з відрядженням без проживання, зі зменшенням людей на послуги проживання, економією коштів за тепlopостачання, водopостачання та водовідведення, ГО "Данька" залишок планів 17,76 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня У 2021 році надано фінансову підтримку двом Громадським організаціям "НСК"Енергія", ГО"Данька", які протягом року були фінансово забезпечені повністю.

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

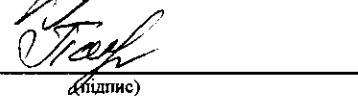
Начальник


(підпис)

Наталія ТАРАН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ПОКРОВА

(ініціали та прізвище)