

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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. 1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 21528000000
 (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 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 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"

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

1.1.	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шёл у розрізі їх видів :ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		1		1	1		1	0		0
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 10.12.2020р. № 56 Про внесення змін до рішення міської ради № 2585 від 24.12.19р. "Про бюджет Новокаховськ ої міської об'єднаної територіальн ої громади на 2020рік"	2737082		2737082	2729780		2729780	-7302		-7302
1.3.	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шёл у розрізі їх видів :ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	копія штатного розпису	26,75		26,75	25,75		25,75	-1		-1
	у т.ч. тренерів			22,75		22,75	22,75		22,75	0		0

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку з обмеженням проведення спортивних заходів на період карантину, по енергоносіям у зв'язку з карантинном, та теплими погодними умовами. Більшість тренерів проводили тренування на відкритих спортивних майданчиках.

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 23.06.20р.№ 217	511		511	511		511	0		0
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			400		400	250		250	-150		-150
	обласних			390		390	180		180	-210		-210

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку з карантинном COVID - 19 були відмінені тренування в орендованих спортивних залах, тренери-викладвчі працювали дистанційно.

3	ефективності											
3.1.	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	2732769		2732769	2729780		2729780	-2989		-2989


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			250	250	180	180	-70	-70			
	обласних			220	220	60	60	-160	-160			
	всеукраїнських			0	0	0	0	0	0			
4.2.	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ «Таврія», порівняно з минулим роком (471 учнів)	%	Кількість вихованців 2020 року / кількість вихованців у 2019 році	108	108	108	108	108				
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку з обмеженням проведення спортивних заходів на період карантину, тренери-викладачі працювали дистанційно												
У 2020 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 511 вихованців. Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам за отримані послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.21 р. відсутня. Видатки на утримання ДЮСШ менші від плану на 7302,00 грн. Утворилися вони у зв'язку з обмеженням проведення спортивних заходів на період карантину пов'язаного з COVID-19, були відмінені тренування в орендованих спортивних залах, тренер-викладачі працювали дистанційно.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.21 р. відсутня. У 2020 році виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису. Проведені розрахунки повністю по комунальним платежам, згідно отриманих актів з урахуванням лімітів.

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

Керівник відділу-головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер - головного розпорядника бюджетних коштів



Handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'N' and a surname, written over two horizontal lines.

Наталія ТАРАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ПОКРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)