

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2018 року

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділу справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			4	5	6	7	8	9
1768,724		1768,724	1761,283		1761,283	-7,441		-7,441

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пс щод від	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1115062	0810	Підпрограма 1 Підтримка спорту вищих	1652,010		1652,010	1646,874		1646,874	-5,136		-	5,136	

			спортивну діяльність в регіоні										
			Завдання 1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1494,300		1494,300	1489,164		1489,164	-5,136		-5,136	ГО НСК Енергія залишок планів по відшкодуванню енергоносіїв в сумі 4096,00грн. ГО»ДЮСК з баскетболу Імпульс» - 1040,00залишок планів на харчування спортсменів.
			Завдання 2 Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	157,710		157,710	157,710		157,710	-		-	-
1115063	0810		Підпрограма 2 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії										
			Завдання 1 Забезпечення складання; надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ,	116,714		116,714	114,409		114,409	-2,305		-2,305	Залишок планових асигнувань по оплаті енергоносіїв

		організацій сфери фізичної культури та спорту.									
		Усього	1768,724	1768,724	1761,283	1761,283	-7,441	-7,441			

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку футболу в місті Нова Каховка на 2017 рік рішення Новокаховської міської ради від 10.11.16р. № 479	1444,300		1444,300	1440,204		1440,204	-4,096		-4,096	ГО НСК Енергія залишок планів по відшкодуванню енергоносіїв в сумі 4096,00грн
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.12 № 941	157,710		157,710	157,710		157,710				
Програма розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017- 2020 роки» рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017 №713	50,000		50,000	48,960		48,960	-1,040		-1,040	ГО«ДЮСК з баскетболу Імпульс» - 1040,00залишок планів на харчування спортсменів
Усього	1652,010		1652,010	1646,874		1646,874	-5,136		-5,136	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1115062	Завдання 1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
			Надання фінансової підтримки громадським організаціям					
		Показники затрат						
		Кількість закладів фізичної культури і спорту, яким надається фінансова підтримка всього у т.ч. ГО «НСК»Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	од.	Довідка	2 1 1	2 1 1	-	
		Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч. ГО НСК «Енергія»ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс	шт.од.	Штатний розпис	6 -	6 -	-	
		Кількість спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що			75	75		

	отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс	Од	Довідка	50	50	
		од	довідка	25	23	
	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету ГО НСК «Енергія» ГО «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	осіб	довідка	144	144	-2
				72	72	
				72	72	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшено кількість проведених змагань по ГО «Спортивний клуб «Імпульс» (- 2) від запланованого.						
Показники продукту						
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	Людино - дні	Кількість днів спортивно - масових заходів х кількість учасників	3600	3600	-
				600	552	- 48
У зв'язку зі зменшенням кількості проведених змагань (-2), зменшилась кількість людино- днів (-48).						
Показники ефективності						
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,	Грн..	Загальний обсяг видатків/ кількість закладів	747,150	744,582	-2,568

	фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»			1444300,00	1440204,00	-4096,00
	Середні витрати на одну особу , яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК»Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	тис.гр н.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ кількість осіб, що займається в клубах 1000	50000,00 10377,08	48960,00 10341,42	-1040,00 -35,66
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК»Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	грн.	доходи спец/фонду/ кількість спортивних заходів	20059,72 694,44	20002,83 680,00	-56,89 -14,44
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК»Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	грн	Обсяг витрат÷кількість заходів	19924 28886,00 2000,00	19856 28804,00 2128,69	-68 -82,00 128,69
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з	грн	Обсяг витрат÷кількість заходів	355,79	359,62	3,83

	бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»			401,19	400,00	-1,19
				83,33	88,69	5,36
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>У зв'язку з залишком коштів по ГО НСК «Енергія» зменшилися середні витрати на одну особу , на проведення одного спортивного заходу, на одну особу що займається в клубі, По ГО «ДЮСК з баскетболу «Імпульс» існує залишок коштів , що є причиною збільшення середніх витрат на проведення одного , середніх витрат на один людину - день, За 2017 рік проведено змагань на менше ніж планувалось на (-2).</p>					
	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 « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	%	Кількість проведених спортивних заходів 2017 року ÷ кількості проведених змагань у 2016 році			
				-	-	
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>ГО НСК «Енергія» планували провести 50 заходів , проведено 50 , проведених заходів 2016 року-50. Аналіз стану виконання результативних показників. У зв'язку з залишками кошторисних призначень та зменшенням проведених заходів по ГО «ДЮСК Імпульс» (-2) , показники ефективності менше запланованих , та завищено витрати по проведенню заходів.</p>					
2	Завдання 2	Надання стипендій провідним спортсменам				
	Показники затрат					
	Обсяги витрат на виплату стипендій	од.	Зведений кошторисний	157,710	157,710	
	Кількість призначених стипендій		Протокол зборів відділу у справах сім'ї, молоді, спорту	6	6	
	Показники продукту					

	Кількість спортсменів, яким призначена стипендія		Протокол зборів відділу у справах сім'ї, молоді, спорту	6	6	
Показники ефективності						
	Середньомісячний розмір однієї стипендії	тис.грн.	кошти з/фонду / кількість стипендіатів	2190	2190	
Показники якості						
	Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	%	Обсяг витрат на виплату стипендій 2017р÷обсяг виплат 2016рX	-	20	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 3 жовтня 2017 року збільшилась кількість спортсменів на виплату стипендії на 1 чол. ,і склала 6 чоловік., тому збільшився показник якості на 20%						
Аналіз стану виконання результативних показників.Кошти завдання освоєно на 100%, загальну чисельність спортсменів ,що отримують стипендію збільшено на 20%. Завдання виконано.						
1115063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії					
Завдання						
Показники затрат:						
	Кількість централізованих бухгалтерій	од		1	1	
	Кількість штатних ставок	шт. од	Штатний розпис	2	1,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Протягом 2017 року рахувалась вакансія 0,5 ставки бухгалтера.						
Показники продукту:						
	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	5	6	1
	Кількість особових рахунків	Од.	довідка	18	18	-
	Кількість складених звітів	Од.	довідка	128	128	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Протягом 2017 року збільшилась чисельність установ, надається фінансова підтримка ГО «ДЮСК з баскетболу Імппульс».

Показники ефективності:

Кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	Од.	довідка	9	12	3
Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	Грн..	Загальний обсяг втрат ÷ штатну чисельність	58357	76273	17916
Кількість звітів на одну штатну ставку	Од.	довідка	64	85	21
Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	Од.	довідка	2,5	4	1,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Існує залишок планових асигнувань по оплаті енергоносіїв, у зв'язку з цим зменшилися витрати на забезпечення однієї штатної одиниці. Показники більше від плану у зв'язку зі зменшенням штатних одиниць.

Показники якості:

Динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%	Кількість закладів що обслуговує ц/б у 2017 році ÷ кількість закладів 2016 року	-	20	20
Динаміка складених звітів, порівняно з минулим роком	%	Кількість складених звітів ц/б у 2017 році ÷ кількість звітів 2016 року	-	20	20
Динаміка особових рахунків, порівняно з минулим роком	%	Кількість особових рахунків що обслуговує ц/б у 2017 році ÷ кількість рахунків 2016 року	-	20	20

Показники якості по обслуговуванню установ збільшено на 20 % у зв'язку зі збільшенням устано що обслуговуються централізованою бухгалтерією.

Аналіз стану виконання результативних показників. В цілому при зменшенні штатних одиниць (-0,5), обслуговування

установ, особових рахунків, складання звітів збережено на рівні запланованих показників.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та с порту
Головний бухгалтер



Н.М.Таран
І.А.Покрова

