

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 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 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)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

3. 1115062	5062	0810		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 Тировою 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 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	1751300		1751300	1634549		1634549	116751,00		116751,00
2.	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	245640		245640	245640		245640	0,00		0,00
Усього		1996940,00	0,00	1996940,00	1880189,00		1880189,00	116751,00		116751,00

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 асигнувань у сумі 74247,00грн. не використані планові призначення по оплаті транспортних послуг на суму 28097,00грн., оплаті послуг тестування ПЛР в сумі 19550,00грн., оплата відрядження - 19320,16грн., оплата за електроенергію- 7253,00грн. Не використані планові призначення ГО ДЮОСК «Імпульс» складають -42498,00грн. – у зв'язку з карантинними обмеженнями . ГО «ДАНЬКА» залишок планів 6,00грн.

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 території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, рішення Новокаховської міської ради від 12.12.19 р. № 12463	1651300		1651300	1577053		1577053	-74247		-74247

2	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки від 12.12.2019р. № 2464	345640		345640	303136		303136	-42504		-42504
УСЬОГО		1996940		1996940	1880189		1880189	-116751		-116751

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
1.1.	Кількість 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 ДЮСК "Імпульс"			1		1	1		1	0		0
	Клуб з боксу "Данька"			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	6		6	6		6	0		0
	ГО НСК "Енергія"			6		6	6		6	0		0

	ГО ДЮСК "Імпульс"											
	Клуб з боксу "Данька"											
1.3.	Кількість спортивних заходів, що проводиться закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.	ос.	довідка	94		94	59		59	-35		-35
	ГО НСК "Енергія"			53		53	51		51	-2		-2
	ГО ДЮСК "Імпульс"			38		38	5		5	-33		-33
	Клуб з боксу "Данька"			3		3	3		3	0		0
1.4.	Кількість осіб, що займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримуються фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.	ос.	довідка	179		179	179		179	0		0
	ГО НСК "Енергія"			50		50	50		50	0		0
	ГО ДЮСК "Імпульс"			75		75	75		75	0		0
	Клуб з боксу "Данька"			54		54	54		54	0		0
1.5.	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	довідка	245640		245640	245640		245640	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	583767		583767	544850		544850	-38917		-38917
	ГО НСК "Енергія"			1651300		1651300	1577053		1577053	-74247		-74247
	ГО ДЮСК "Імпульс"			50000		50000	7502		7502	-42498		-42498
	Клуб з боксу "Данька"			50000		50000	49994		49994	-6		-6
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.т.:	грн.	Загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	9784		9784	9132		9132	-652		-652
	ГО НСК "Енергія"			33026		33026	31541		31541	-1485		-1485
	ГО ДЮСК "Імпульс"			667		667	100		100	-567		-567
	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	18631		18631	27704		27704	9073		9073
	ГО НСК "Енергія"			33026		33026	30923		30923	-2103		-2103
	ГО ДЮСК "Імпульс"			1316		1316	1500		1500	184		184
	Клуб з боксу "Данька"			16667		16667	16665		16665	-2		-2
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	470		470	574		574	104		104
	ГО НСК "Енергія"			623		623	618		618	-5		-5
	ГО ДЮСК "Імпульс"			55		55	54		54	-1		-1
	Клуб з боксу "Данька"			309		309	309		309	0		0
3.5.	середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	Загальний обсяг /кількість призначених стипендій	2047		2047	2047		2047	0		0

Причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками утворюються у кількості людино-днів у ГО НСК "Енергія" зменшилися на 100люд/дн., так як зменшилась кількість проведених спортивних змагань, зміни відбулися у ГО "Імпульс" з запланованих 912 люд/дн фактично 138люд/ дну звязку з відміною проведення заходів.

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 2020 року / кількість учасників 2019 року	90,4		90,4	94,5		94,5	-4,1		-4,1
	ГО НСК "Енергія"			-16		-16	-5,5		-5,5	-10,5		-10,5
	ГО ДЮСК "Імпульс"			152		152	-77		-77	229		229
	Клуб з боксу "Данька"			150		150	-25		-25	175		175
4.2.	динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	%	кількість спортсменів яким призначена стипендія у 2020 році / кількість спортсменів яким призначена стипендія 2019 році			0			0	0		0

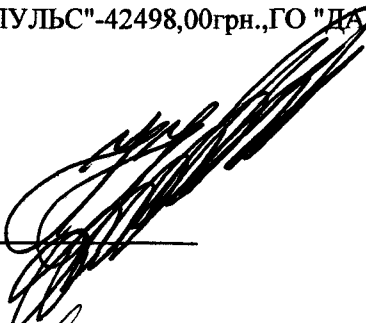

Причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками утворюються у кількості людино-днів у ГО НСК "Енергія" зменшилися на 100люд/дн., так як зменшилась кількість проведених спортивних змагань, зміни відбулися у ГО "Імпульс" з запланованих 912 люд/дн фактично 138люд/ дну звязку з відміною проведення заходів.

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 асигнувань у сумі 74247,00грн. не використані планові призначення по оплаті транспортних послуг на суму 28097,00грн., оплаті послуг тестування ПЛР в сумі 19550,00грн., оплата відрядження - 19320,16грн., оплата за електроенергію- 7253,00грн. Не використані планові призначення ГО ДЮСК «Імпульс» складають -42498,00грн. – у зв'язку з карантинними обмеженнями . ГО «ДАНЬКА» залишок планів 6,00грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: станом на 01.01.21р. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. У 2020 році надано фінансову підтримку трьом Громадським організаціям "НСК Енергія", ГО "ДАНЬКА", ГО "ІМПУЛЬС" які протягом року були повністю фінансово забезпечені. Невиконання планових призначення в сумі 116751,00грн. у т.ч ГО "Енергія"-74247,00грн., ГО "ІМПУЛЬС"-42498,00грн., ГО "ДАНЬКА" -6,00 грн. пов'язане з відміною проведення змагань у зв'язку з карантинном.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

Наталія ТАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер - головного розпорядника
бюджетних коштів**

Ірина ПОКРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)