

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	11 (код)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)	02931978 (код ЄДРПОУ)
2.	111 (код)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02931978 (код ЄДРПОУ)
3.	1115011 5011 0810 (КПКВК (КТПКВ (КФКВК	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)	21202100000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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

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	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	83798	-	83798	83797	-	83797	-1	-	-1
	Усього	83798	-	83798	83797	-	83797	-1	-	-1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менші ніж планові показники.

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

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			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											
	кількість регіональних змагань олімпійських видів спорту	з од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	24	-	24	24	-	24	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

2	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях олімпійських видів спорту	з од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	1852	-	1852	1852	-	1852	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

3	ефективност і											
	середні витрати на один людину- день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Видатки на відповідний рік (83798) / кількість людино- днів (1852)	45	-	45	45	-	45	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

4	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточ- ному році (1852) x100/ кількість спортсменів в мину-лому році (2172) - 100	-14,7	-	-14,7	-14,7	-	-14,7	-	-	-
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточ- ному році (94) x100/ кількість спортсменів в мину-лому році (170) - 100	-44,7	-	-44,7	-44,7	-	-44,7	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПК ВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на 2020 рік були виконані. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПК ВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» за напрямом використання бюджетних коштів "Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту " на 2020 рік виконана в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Лідія ЛЕВЧИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталя ПАНТЕЛЕЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)