

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.	1115022 5022 0810 (КПКВК КТПКВ (КФКВК	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (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 спорту осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми: Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів- осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю

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	Забезпечення організації і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	6000	-	6000	5998	-	5998	-2	-	-2
	Усього	6000	-	6000	5998	-	5998	-2	-	-2

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 з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	12	-	12	15	-	15	+3	-	+3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося більше змагань

2	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	200	-	200	197	-	197	-3	-	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: заплановані змагання проходили у менш тривалий час.

3	ефективност і											
	середні витрати на один людину- день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн	Видатки на відповідний рік (6000) / кількість людино- днів (197)	30	-	30	30	-	30	-	-	-

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 (197) x100/ кількість спортсменів в мину-лому році (211) - 100	-5,2	-	-5,2	-6,6	-	-6,6	-1,4	-	-1,4
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточ- ному році (74) x100/ кількість спортсменів в мину-лому році (48) - 100	-47,9	-	-47,9	+54,2	-	+54,2	+102,1	-	+102,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося більше змагань, заплановані змагання проходили у менш тривалий час, тому в них прийняло участь менше спортсменів, але серед прийнявших участь у змаганнях спортсменів більша кількість посіли призові місця.

Аналіз стану виконання результативних показників: Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПК ВК 1115022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» на 2020 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2020 року в зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося на 3 змагання більше. Заплановані змагання проходили у менш тривалий час, а саме на 3 людино-дня менше ніж планувалося. Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком збільшилася на 102,1%, в зв'язку з тим що більша кількість спортсменів у 2020 році посіли призові місця.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПК ВК 1115022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення організації і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю" 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)