

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

(найменування бюджетної програми)

02931978

(код ЄДРПОУ)

02931978

(код ЄДРПОУ)

21202100000

(код бюджету)

1. 11
(код)
2. 111
(код)
3. 1115062 5062 0810
(КПКВК (КТПКВ (КФКВК

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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	Завдання
з/п	
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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

N	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
з/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту	6000	-	6000	6000	-	6000	-	-	-
2	Надання фінансової підтримки закладам фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	546480	-	546480	546468	-	546468	-12	-	-12
	Усього	552480	-	552480	552468	-	552468	-12	-	-12

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зміна вартості товару.

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											
1.1	Кількість видів заохочень	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	6	-	6	6	-	6	-	-	-
1.2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Виписка з ЄДРПОУ	1	-	1	1	-	1	-	-	-

1.3	Кількість спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Накази керівника, регламент змагань, календар змагань	40	-	40	40	-	40	-	-	-
1.4	Кількість осіб (спортсменів), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Накази керівника, заявочні листи	22	-	22	22	-	22	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	50	-	50	50	-	50	-	-	-

2.2	Кількість людин-днів спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Людино-день	1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 4 дня. Разом 5 днів x 40 ігор x 22 чол.	4400	-	4400	4400	-	4400	-	-	-
2.3	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	Од.	Рахунок - фактура	390	-	390	390	-	390	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
3	ефективність											
	Середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Грн.	Видатки на відповідний рік (6000) / кількість отримувачів (50)	120	-	120	120	-	120	-	-	-

Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис (546480) / кількість закладів (1)	546480	-	546480	546468	-	546468	-12	-	-12
Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис (546480) / кількість осіб (22)	24840	-	24840	24839	-	24839	-1	-	-1

Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис (546480) / кількість заходів (40)	13662	-	13662	13662	-	13662	-	-	-
Середні витрати на проведення одного людинодня спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис (546480) / кількість людиноднів (4400)	124	-	124	124	-	124	-	-	-

Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	грн.	Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю (289980)/ кількість (390)	743	-	743	743	-	743	-	-	-
--	------	--	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна вартості товару призвела до зменшення фактичних витрат, а тому середній розмір фінансової підтримки одному закладу, середні витрати на одну особу зменшилися.

4	якості										
Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	Кількість отримувачів в поточному році (50) x 100 / кількість отримувачів в минулому році (50) - 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Динаміка кількості учасників спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Кількість учасників спортивних заходів у поточному році (22)/ Кількість учасників спортивних заходів у минулому році (22) x 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-
--	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Аналіз стану виконання результативних показників: Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПК ВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на 2020 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2020 року зміна вартості товару призвела до зменшення фактичних витрат, а тому середній розмір фінансової підтримки одному закладу зменшився на 12 грн., а середні витрати на одну особу зменшилися на 1 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПК ВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» за напрямками використання бюджетних коштів "Забезпечення заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту" та "Надання фінансової підтримки закладам фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості" 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)