

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	11 (код)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
2.	111 (код)	(найменування головного розпорядника) Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
3.	1115062 0810 (КТПКВК (КФКВК)	(найменування відповідального виконавця) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
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 з/п	Завдання
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 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 заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту	5000	-	5000	5000	-	5000	-	-	-
2	Надання фінансової підтримки закладам фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	350000	-	350000	350000	-	350000	-	-	-
	Усього	355000	-	355000	355000	-	355000	-	-	-

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

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	30	-	30	30	-	30	-	-	-
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 людино-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 30 ігор x 22 чол.	3300	-	3300	3300	-	3300	-	-	-
2.3	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	Од.	Рахунок - фактура	140	-	140	140	-	140	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
3	ефективності											
	Середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Грн.	Видатки на відповідний рік (5000) / кількість отримувачів (50)	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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 (350000) / кількість закладів (1)	350000	-	350000	350000	-	350000	-	-	-
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 (350000) / кількість осіб (22)	15909	-	15909	15909	-	15909	-	-	-



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 (350000) / кількість заходів (30)	11667	-	11667	11667	-	11667	-	-	-
Середні витрати на проведення одного людино-дня 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 (350000) / кількість людино-днів (3300)	106	-	106	106	-	106	-	-	-

	Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	грн.	Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю (187000)/ кількість (140)	1336	-	1336	1336	-	1336	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
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 (40) - 100	25	-	25	25	-	25	-	-	-

Динаміка кількості учасників спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводиться 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	-	-	-
---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---



Динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	До складу збірних команд учасники не зараховувались (22)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Кількість медалей, завойованих особами (спортсменами), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Турнірна таблиця змагань	20	-	20	20	-	20	-	-	-

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

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 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на 2019 рік були виконані.

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 2019 рік виконана в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



*Handwritten signature in blue ink.*

Зубков В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пантелєєва Н.Ф.

(ініціали/ініціал, прізвище)