

## Звіт

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

1.	11 (код)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	111 (код)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1115011 0810 (КТПКВК (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)
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	110000	-	110000	109999	-	109999	-1	-	-1
	Усього	110000	-	110000	109999	-	109999	-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	61	-	61	58	-	58	-3	-	-3

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

2	продукту											
	кількість людино-днів участі регіональних змагань олімпійських видів спорту	у од.	календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	3463	-	3463	2172	-	2172	-1291	-	-1291

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 олімпійських видів спорту	грн	Видатки на відповідний рік (109999) / кількість людино-днів (2172)	32	-	32	51	-	51	+19	-	+19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося менше змагань, заплановані змагання проходили у менш тривалий час, середні витрати збільшилися так як збільшилися фактичні витрати на проведення змагань ( збільшення вартості нагородного матеріалу (міські змагання) та витрати на відрядження спортсменів на обласні змагання (збільшилась вартість проїзду, проживання)

4	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно минулим роком	%	кількість спортсменів в поточному році (2172) x100/ кількість спортсменів в минулому році (2929) - 100	-	-	-	-25,8	-	-25,8	-25,8	-	-25,8
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно минулим роком	%	кількість спортсменів в поточному році (170) x100/ кількість спортсменів в минулому році (165) - 100	1	-	1	3,03	-	3,03	+2,03	-	+2,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося менше 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 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на 2019 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2019 року в зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося на 3 змагання менше. Заплановані змагання проходили у менш тривалий час, а саме на 1291 людино-днів менше ніж планувалося, середні витрати збільшилися 19 грн. тому, що збільшилися фактичні витрати на проведення змагань (збільшення вартості нагородного матеріалу (міські змагання) та витрат на відрядження спортсменів на обласні змагання (збільшилась вартість проїзду, проживання). Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком збільшилася на 2,03%, в зв'язку з тим що більша кількість спортсменів у 2019 році посіли призові місця.

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 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, likely of the Head of the Department.*

Зубков В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пантелеєва Н.Ф.

(ініціали/ініціал, прізвище)