

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. 1115022 0810
(КТПКВК) (КФКВК)

(найменування відповідального виконавця)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

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 проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	6500	-	6500	6500	-	6500	-	-	-
	Усього	6500	-	6500	6500	-	6500	-	-	-

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 інформа ції	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	15	-	15	14	-	14	-1	-	-1

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 у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	340	-	340	211	-	211	-129	-	-129

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

3	ефективність і											
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн	Видатки на відповідний рік (6500) / кількість людину-днів (211)	19	-	19	31	-	31	+12	-	+12

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 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 з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточному році (211) x100/ кількість спортсменів в минулому році (234) - 100	-	-	-	-9,8	-	-9,8	-9,8	-	-9,8
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточному році (48) x100/ кількість спортсменів в минулому році (26) - 100	-	-	-	+84,6	-	+84,6	+84,6	-	+84,6

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 1115022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» 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 1 змагання менше. Заплановані змагання проходили у менш тривалий час, а саме на 129 людино-днів менше ніж планувалося, середні витрати збільшилися 12 грн. 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) Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком збільшилася на 84,6%, 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 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 2019 рік виконана в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Зубков В.А.
Пантелеєва Н.Ф.

Зубков В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пантелеєва Н.Ф.

(ініціали/ініціал, прізвище)