

## 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. 1115012 0810  
(КТПКВК) (КФКВК)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	70000	-	70000	69999	-	69999	-1	-	-1
	Усього	70000	-	70000	69999	-	69999	-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 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 од. неолімпійських видів спорту		Календарни й план заходів, накази начальника відділу	50	-	50	55	-	55	+5	-	+5

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 неолімпійських видів спорту	од.	Календарни й план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	6475	-	6475	6028	-	6028	-447	-	-447

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 неолімпійських видів спорту	грн	Видатки на відповідний рік (69999) / кількість людино- днів (6028)	11	-	11	12	-	12	+1	-	+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 тривалій час, тому середні витрати збільшилися.

4	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточ- ному році (6028) x100/ кількість спортсменів в минулому році (6675) - 100	-	-	-	-9,7	-	-9,7	-9,7	-	-9,7
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточ- ному році (130) x100/ кількість спортсменів в минулому році (107) - 100	1	-	1	+21,5	-	+21,5	+20,5	-	+20,5

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 тривалій 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 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 5 змагань більше. Заплановані змагання проходили у менш тривалий час, а саме на 447 людино-днів менше ніж планувалося, середні витрати збільшилися 1 грн. Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком збільшилася на 21,5%, 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 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» за напрямом використання бюджетних коштів "Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту" на 2019 рік виконана в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



*Зубков В.А.*  
*Пантелєєва Н.Ф.*

Зубков В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пантелєєва Н.Ф.

(ініціали/ініціал, прізвище)