

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
108000	-	108000	107999	-	107999	-1	-	-1

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	108000	-	108000	107999	-	107999	-1	-	-1
---	---	--------	---	--------	--------	---	--------	----	---	----

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : фактичні видатки менше ніж планові показники

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]



	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	61	-	61	58	-	58	-3	-	-3
--	--	-----	---	----	---	----	----	---	----	----	---	----

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

2	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	3463	-	3463	2929	-	2929	-534	-	-534

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

3	ефективності											
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Видатки на відповідний рік/кількість людино-днів	31	-	31	36,87	-	36,87	+5,87	-	+5,87

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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 витрат на відрядження спортсменів на обласні змагання (збільшилась вартість проїзду, проживання)

4	якості											
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим	%	Кількість спортсменів в поточному році x 100/ кількість спортсменів в	-	-	-	-15,42	-	-15,42	-15,42	-	-15,42



роком		минулому році										
Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Кількість спортсменів в поточному році x 100/ кількість спортсменів в минулому році	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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

#### 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 2018 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2018 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 534 людино-днів менше ніж планувалося, середні витрати збільшилися 5,87 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)

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



Зубков  
(підпис)

Зубков В.А.  
(ініціали та прізвище)

Пантелєєва  
(підпис)

Пантелєєва Н.Ф.  
(ініціали та прізвище)