

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. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)								
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
413000	-	413000	412858	-	412858	-142	-	-142

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	413000	-	413000	412858	-	412858	-142	-	-142
	Завдання 1 заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту	5000	-	5000	5000	-	5000	-	-	-
	Завдання 2 сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	408000	-	408000	407858	-	407858	-142	-	-142
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : зміна вартості товару										

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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Завдання 1											
1	затрат											
	Кількість видів заохочень	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	40	-	40	40	-	40	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	продукту											
	Кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	40	-	40	40	-	40	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	Середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени,	Грн.	Видатки на відповідний рік / кількість заохочень	125	-	125	125	-	125	-	-	-

	тренери, видатні діячі)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												
4	якості											
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	Кількість отримувачів в поточному році x 100 / кількість отримувачів в минулому році	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Завдання 2											
1	затрат											
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно- спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка», ГО БК «Каховка»), яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Виписка з ЄДРПОУ	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Кількість спортивних заходів (футбольних та баскетбольних	Од.	Накази керівника, регламент змагань, календар змагань	52	-	52	52	-	52	-	-	-

	матчів, НТЗ), що проводяться зкладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету											
	Кількість осіб (контингент), які займаються в зкладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Накази керівника, заявочні листи	38	-	38	38	-	38	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	продукту											
	Кількість людино-днів	Людино- день	1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 4 дня. Разом	2200	-	2200	2200	-	2200	-	-	-

	спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету		5 днів x 20 ігор x 22 чол.									
	Кількість людино-днів спортивних заходів (баскетбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з	Людино-день	1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 2 дні. Разом 3 дні x 12 ігор x 16 чол.	576	-	576	576	-	576	-	-	-

	бюджету											
	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	Од.	Рахунок - фактура	110	-	110	110	-	110	-	-	-

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

3	ефективності											
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис / кількість закладів	204000	-	204000	203929	-	203929	-71	-	-71
	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту,	Грн.	Кошторис / кількість осіб	10736,84	-	10736,84	10733,10	-	10733,10	-3,74	-	-3,74

	організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету											
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних та баскетбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис / кількість заходів	7846,15	-	7846,15	7843,42	-	7843,42	-2,73	-	-2,73
	Середні витрати на проведення одного людино- дня	Грн.	Кошторис / кількість людино-днів	146,97	-	146,97	146,92	-	146,92	-0,05	-	-0,05

заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком		році/ Кількість учасників спортивних заходів у 2017 році x 100-100									
Динаміка кількості учасників спортивних заходів (баскетбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують	%	У 2017 році команда не фінансувалася	-	-	-	-	-	-	-	-	-

фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком													
Динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	До складу збірних команд учасники не зараховувались	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях	Од.	Турнірна таблиця змагань	32	-	32	72	-	72	+40	-	+40		

фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здобули перемогу у більшій кількості заходів ніж було заплановано.

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 2018 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: зміна вартості товару призвела до зменшення фактичних витрат а тому середній розмір фінансової підтримки одному закладу, середні витрати на одну особу, середні витрати на проведення одного спортивного заходу, середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу зменшилися. Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування збільшилася на 163,64 грн, в зв'язку з тим що відбулися зміни в календарному плані і кошти заплановані на поїздки були перерозподілені на придбання комплектуючих до форми. Кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту збільшилася на 40 шт. в зв'язку з тим, що здобули перемогу у більшій кількості заходів ніж було заплановано.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Зубков В.А.
(ініціали та прізвище)

Пантелєєва Н.Ф.
(ініціали та прізвище)