

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1100000
(КТПКВК МБ) Сектор молоді та спорту Попаснянської районної
державної адміністрації (найменування
головного розпорядника)
Сектор молоді та спорту Попаснянської районної
державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
2. 1110000
(КТПКВК МБ) Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми)
3. 1113133
(КТПКВК МБ)

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
22984	-	22984	20825	-	20825	-2159	-	-2159

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
---	----------------------	---	---------------------------------	------------

Усього	-	(-	-	-	-	-	-	-	-
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	затрат											
	<i>кількість заходів із молодіжної політики</i>	Од.	Календарний план змагань	12	-	12	11	-	11	-1	-	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: одне змагання не було проведено в зв'язку з тим, що на протязі року був відмінено ряд заходів												
2	продукту											
	<i>Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики</i>	Од.	Календарний план змагань	307		307	320		320	+13		+13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не був проведений 1 захід який заплановано, кількості +13 осіб тому-що, більша кількість молоді яка була охоплена заходами.												

3	ефективності											
	<i>Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики</i>	Грн.	Розрахункові показники	1915	-	1915	1893	-	1893	-22	-	-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір вартості заходу став менше на 65 грн, у зв'язку з тим, що було на один захід проведено менше.

4	якості											
	<i>Динаміка молоді охоплених заходами порівняно з минулим роком</i>	%	Розрахунковий показник	100		100	98,9		98,9	-1,1		-1,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: динаміка кількості спортсменів на -1,1 %, у зв'язку з тим, що проведено на один захід менше.

Аналіз стану виконання результативних показників:

затрати використані на 2159 грн. менше, в зв'язку з тим, що на протязі року був скасован один захід за рахунок чого середній розмір вартості заходу став менше на 22 грн., і динаміка кількості учасників заходів стала менше на 1,1 %.

Керівник установи головного
Головний бухгалтер установи



Е.Гаврашенко

В.Цибань

Виконавець: Вікторія Цибань

0647433731