

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
2. 1110000
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115012
(КТПКВК МБ) Проведення навчально – тренувальних зборів і
змагань з не олімпійських видів спорту
(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
6320	-	6320	5957	-	5957	-363	-	-363

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	Удосконалення форм залучення різних груп населення повноцінним заняттям фізичною культурою та спортом, створення умов для фізичного виховання та спорту	6320	-	6320	5957	-	5957	-363	-	-363
	Усього	6320	-	6320	5957	-	5957	-363	-	-363

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти у сумі 363 грн. не використані в зв'язку з тим, що на протязі року було відмінено ряд спортивних змагань

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

(грн)

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 змагань з не олімпійських видів спорту</i>	Од.	Календарний план змагань	8	-	8	7	-	7	-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 було відмінено ряд спортивних змагань												
2	продукту											
	<i>Кількість людина – днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	Од.	Календарний план змагань	265		265	245		245	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не було проведено 1 змагання більше ніж заплановано, кількості 20 осіб тому-що, на протязі року було відмінено ряд змагань.												
3	ефективності											
	<i>Середні витрати</i>	Грн.	Розрахунок ві	23,85	-	23,85	24,31	-	24,31	+0,46	-	+0,46

	на один людину – день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту		показники								
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір вартості одного людину - дня став дешевше на 1 грн, у зв'язку з тим, що було на одно змагання проведено менше.</p>											
4	якості										
	Динаміка кількості спортсменів які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100		100	92.5		92.5	-7.5	-7.5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: динаміка кількості спортсменів на -92,5 %, у зв'язку з тим, що проведено на один захід менше.</p>											
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: затрати використані на 363 грн. менше, в зв'язку з тим, що на протязі року було відмінено одно спортивне змагання, за рахунок чого середній розмір вартості людину –дня став більше на 0,46 грн., а динаміка кількості спортсменів стала менше на 7,5 %.</p>											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавець: Вікторія Цибань

0647433731





(підпис)



(підпис)

Е.Гаврашенко
(ініціали та прізвище)

В.Цибань
(ініціали та прізвище)