

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. 1115061
(КТПКВК МБ) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (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
48266	-	48266	40653	-	40653	-7613	-	-7613

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	Організація фізкультурно – оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно – оздоровчих і спортивних заходів	48266	-	48266	40653	-	40653	-7613	-	-7613
	Усього	48266	-	48266	40653	-	40653	-7613	-	-7613
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти у сумі 6756 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:

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 олімпійських видів спорту</i>	Од.	Календарний план змагань	16	-	16	14	-	14	-2	-	-2
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	1000		1000	900		900	-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не було проведено 2 змагання більше ніж заплановано, кількості 100 осіб тому-що, на протязі року було відмінено ряд змагань.												
3	ефективності											
	<i>Середні витрати на один людина – день участі у змаганнях з</i>	Гри.	Розрахункові показники	48	-	48	42	-	42	-6	-	-6

	олімпійських видів спорту											
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір вартості одного людино - дня став дешевше на 3 грн. у зв'язку з тим, що було на два змагання проведено менше.</p>												
4	якості											
	Динаміка кількості спортсменів які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100		100	90,0		90,0	-10,0		-10,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: динаміка кількості спортсменів на -12,5 %, у зв'язку з тим, що проведено на два заходи менше.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: затрати використані на 7613 грн. менше, в зв'язку з тим, що на протязі року було відмінено ряд спортивних змагань за рахунок чого середній розмір вартості людино –дня став дешевше на 6 грн., і динаміка кількості спортсменів стала менше на 10,0 %.</p>												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

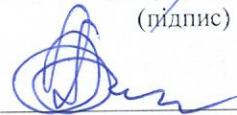


Виконавець: Вікторія Цибань

0647433731



(підпис)



(підпис)

Е.Гаврашенко
(ініціали та прізвище)

В.Цибань
(ініціали та прізвище)