

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1100000
(КТПКВК МБ) Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КТПКВК МБ) Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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
65000	-	65000	64999	-	64999	-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 неолімпійських видів спорту	65000	-	65000	64999	-	64999	-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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

							касових видатків (наданих кредитів)					
				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											
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	50	-	50	58	-	58	+8	-	+8

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

2	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	6475	-	6475	6675	-	6675	+200	-	+200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: заплановані змагання проходили у більш 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	10,04	-	10,04	9,74	-	9,74	-0,30	-	-0,30

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося більше змагань, заплановані змагання проходили у більш тривалий час тому середні витрати зменшилися

4	якості											
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Кількість спортсменів в поточному році x 100/ кількість спортсменів в минулому році	0,05	-	0,05	3,1	-	3,1	+3,05	-	+3,05
	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	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося більше змагань, заплановані змагання проходили у більш тривалий час тому в них прийняло участь більше спортсменів

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПК ВК 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 8 змагань більше. Заплановані змагання проходили у більш тривалий час, а саме на 200 людино-днів більше ніж планувалося, тому середні витрати зменшилися 0,30 грн.

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)