

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. 1115022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(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
6000	-	6000	6000	-	6000	-	-	-

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 з видів спорту для осіб з інвалідністю	6000	-	6000	6000	-	6000	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : відхилень немає										

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	15	-	15	15	-	15	-	-	-
--	---	-----	---	----	---	----	----	---	----	---	---	---

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

2	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	340	-	340	234	-	234	-106	-	-106

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: терміни проведення обласних змагань були скорочені

3	ефективності											
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн	Видатки на відповідний рік/кількість людино-днів	17,65	-	17,65	25,64	-	25,64	+7,99	-	+7,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати збільшилися так як збільшилися фактичні витрати на проведення змагань(збільшення вартості нагородного матеріалу(міські змагання) та витрат на відрядження спортсменів на обласні змагання (збільшилась вартість проїзду, проживання)

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	0,9	-	0,9	-31,18	-	-31,18	-30,28	-	-30,28
	Динаміка кількості	%	Кількість	4	-	4	4	-	4	-	-	-

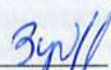
спортсменів , які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком		спортсменів в поточному році х 100/ кількість спортсменів в минулому році									
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: терміни проведення обласних змагань були скорочені, тому менше спортсменів взяло участь у запланованих змаганнях

Аналіз стану виконання результативних показників

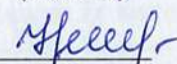
Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПК ВК 1115022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» на 2018 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2018 року в зв'язку зі змінами термінів проведення обласних змагань відбулося зменшення на 106 людино-днів ніж планувалося, середні витрати збільшилися на 7,99 грн. так як збільшилися фактичні витрати на проведення змагань(збільшення вартості нагородного матеріалу(міські змагання) та витрат на відрядження спортсменів на обласні змагання (збільшилась вартість проїзду, проживання)

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Зубков В.А.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Пантелеева Н.Ф.
(ініціали та прізвище)