

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 2018 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. 1115011
(КТПКВК МБ) Проведення навчально – тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
(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
28890	-	28890	25262	-	25262	-3628	-	-3628

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

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											
	кількість змагань з олімпійських видів спорту	Од.	Календарний план змагань	16	-	16	15	-	15	-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											
	Кількість людин – днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	Од.	Календарний план змагань	900		900	880		880	-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											
	Середні витрати	Грн.	Розрахункові	32	-	32	29	-	29	-3	-	-3

	на один людину – день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту		показники									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір вартості одного людину - дня став дешевше на 3 грн, у зв'язку з тим, що було на одно змагання проведено менше.												
4	якості											
	Динаміка кількості спортсменів які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком	%	Розрахунков ий показник	100		100	97,7		97,7	-2,3		-2,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: динаміка кількості спортсменів на -2,3 %, у зв'язку з тим, що проведено на один захід менше.												
Аналіз стану виконання результативних показників: затрати використані на 3628 грн. менше, в зв'язку з тим, що на протязі року було відмінено ряд спортивних змагань за рахунок чого середній розмір вартості людину –дня став дешевше на 3 грн., і динаміка кількості спортсменів стала менше на 2,3 %.												

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

Е.Гаврашенко
(ініціали та прізвище)

В.Цибань
(ініціали та прізвище)

Виконавець: Вікторія Цибань

0647433731