

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
За 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (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
459896		459896	450866		450866	-9030	-	-9030

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 олімпійських видів спорту	342406	-	342406	333556	-	333556	-8850	-	-8850
2.	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів	117490	-	117490	117310	-	117310	-180	-	-180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Проведення навчально- тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту											
	заграт											
	Кількість навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план проведення змагань	244		244	270		270	26	-	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками, Збільшення на 26 змагань відбулося згідно змін плану календаря на 2018 рік.												
Перевиконання кількості людино - днів склалося у зв'язку зі збільшенням спортсменів, які брали участь у змаганнях у 2018 році												
	Показники продукту											
	Кількість людино- днів з олімпійських видів с порту навчально- тренувальних зборів та змагань	Люд.дн	Кількість днів * кількість спортсменів , що беруть участь в зборах та змаганнях	5124		5124	5670	-	5670	546	-	546
У зв'язку зі збільшенням кількості змагань збільшилося кількість людино - днів , кількість спортсменів що брали участь у змаганнях.												
	ефективності											
	Середні витрати на один людино - день з олімпійських видів спорту	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість людино - днів	66,83	-	66,83	58,83	-	58,83	-8,00		-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення витрат на 1 людино - день склалося у зв'язку зі збільшенням кількості людино – днів.												
	Якості											
	Динаміка кількості проведення навчально – тренувальних	%	кількість проведення навчально – тренувальних зборів	-9,6		-9,6	-	-	-	-	-	-

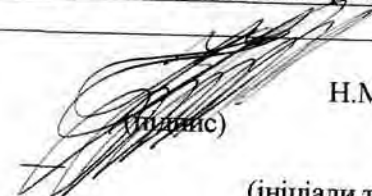
зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівняно з минулим роком		та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань у звітному році ÷ кількість змагань проведених в попередньому році*100									
Динаміка кількості кількості спортсменів які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	Кількість спортсменів 2018року÷кількість спортсменів 2017 року*100	-9,6		-9,6		-	-	-	-	-
Завдання 2 Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань											
Показники затрат											
Обсяг витрат на перевезення спортсменів до місця змагань	Грн.	Загальний обсяг витрат на перевезення КЕКВ 2240	117490		117490	117310		117310	-180		-180
Зменшення витрат на перевезення спортсменів до місця змагань склалося у зв'язку з тим,що більшість змагань відбувалось в місті Нова Каховка											
Показники продукту											
Кількість перевезень	Од.	довідка	78		78	78		78	-		-

ефективність											
Середня вартість одного перевезённого якості	Грн.	Обсяг витрат ÷ кількість перевезень	1506		1506	1504		1504	-2	-	-2
Динаміка росту забезпечення перевезенням спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком (77891грн.)	%	Обсяги витрат на перевезення в 2018 році ÷ обсяги витрат на перевезення в 2017році *100	150,8		150,8	150,6		150,6	-0,2		-0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між запланованими та досягнутими результативними показниками.
Відсоток росту забезпечення перевезення спортсменів до місця змагань менше від запланованого у зв'язку з залишком не використаних коштів.
Аналіз стану виконання результативних показників . Залишок невикористаних коштів призвів до зменшення ефективності виконання програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних тів
Головний бухгалтер установи головного


(підпис)


(ініціали та прізвище)
Н.М.Таран
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)
І.А.Покрова