

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	100000 (КТПКВК МБ)	Деражнянська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	110000 (КТПКВК МБ)	Деражнянська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	115011 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми: здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, проведення заходів з регіонального фізичного розвитку культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, проведення заходів з регіонального фізичного розвитку культури і спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Проведення заходів і змагань з олімпійських видів спорту	37400		37400	37400		37400	0		0
	Усього	37400		37400	37400		37400	0		0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Деражня на 2019 рік	37400		37400	37400		37400	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
	Обсяг видатків на проведення заходів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	рішення міської ради	37400		37400	37400		37400	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Кількість спортивних заходів(змагань). з фізичної культури і спорту, що планується провести з олімпійських видів спорту	од.	план заходів	12		12	17		17	5		5

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що проведено більше спортивних заходів і змагань ніж затверджено паспортом бюджетної програми

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу(змагання) з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	3117	3117	2200	2200	-917				-917

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками у середніх витратах на проведення одного спортивного заходу чи змагання, що є меншими на 917грн. ніж затверджено паспортом бюджетної програми

4	якості											
	динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з минулим роком	%		133	133	189	189	56				56

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пов'язана з динамікою кількості проведених спортивних заходів і змагань, в порівнянні з минулим роком, що є більшою на 56 відсотків ніж затверджено паспортом бюджетної програми

Аналіз стану виконання результативних показників

Цілі та завдання виконано в повному обсязі, забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

А.М.Ковпак
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.Д.Гончаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)