

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1100000 (КПКБК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКБК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 (КПКБК МБ) 0810 (КФКВК) Проведення спортивної роботи в регіоні (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 250,00	3 250,00	3 228,35	3 228,35	-21,65			-21,65
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	400,74	400,74	394,36	394,36	-6,38			-6,38

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	КПКБК	КФКВК	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	12	13	
1	1115011	0810	Напрями використання бюджетних коштів	1 757,95		1 757,95	1 736,30		1 736,30				-21,65
			Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	1 492,05		1 492,05	1 492,05		1 492,05				
			Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	3 250,00		3 250,00	3 228,35		3 228,35				-21,65
			Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми													
Завдання 1: У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань та коливання цін													
1	1115012	0810	Напрями використання бюджетних коштів	160,00		160,00	160,00		160,00				
			Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	240,74		240,74	234,36		234,36				-6,38
			Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	400,74		400,74	394,36		394,36				-6,38
			Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми													
Завдання 2: У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань та коливання цін													

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
Усього									
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	КПКВК	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у п'єспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення	
					загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	усього фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</b>														
<b>затрат</b>														
1	1115011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	91	114	114	114	114	23	23			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань														
2	1115011	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн	звітність установ	1 757,950	1 736,300	1 736,300	1 736,300	1 736,300	-21,650	-21,650			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань														
<b>ефективності</b>														
1	1115011	кількість лодино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	10 316	12 659	12 659	12 659	12 659	2 343	2 343			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань														
<b>якості</b>														
1	1115011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	279,57	359,25	359,25	359,25	359,25	79,68	79,68			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань														
<b>Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</b>														
<b>затрат</b>														
1	1115011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	124	160	160	160	160	36	36			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань														
2	1115011	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн	звітність установ	1 492,050	1 492,050	1 492,050	1 492,050	1 492,050	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань														
<b>ефективності</b>														
1	1115011	кількість лодино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	23 133	24 651	24 651	24 651	24 651	1 518	1 518			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань														
<b>якості</b>														
1	1115011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунок	300,32	60,53	60,53	60,53	60,53	-239,79	-239,79			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань														
<b>якості</b>														
1	1115011	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	12	25	25	25	25	108	108			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань														
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</b>														
<b>затрат</b>														
1	1115012	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	15	18	18	18	18	3	3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань														



2	1115012	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	160,000	160,000	160,000	0	160,000	0	0
<b>продукту</b>									
1	1115012	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 590	1 590	2 158	568	2 158	568	568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
<b>ефективності</b>									
1	1115012	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	100,63	100,63	74,14	-26,49	74,14	-26,49	-26,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	1115012	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	4	4	20	16	20	16	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
<b>2</b>									
<b>Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</b>									
<b>затрат</b>									
1	1115012	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	56	56	78	22	78	22	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
2	1115012	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	240,740	240,740	234,357	-6,383	234,357	-6,383	-6,383
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
<b>продукту</b>									
1	1115012	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	6 721,2	6 721,2	6 815	93,8	6 815	93,8	93,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
<b>ефективності</b>									
1	1115012	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	104,78	104,78	34,388	-70,392	34,388	-70,392	-70,392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	1115012	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	6	6	16	10	16	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
2	1115012	динаміка кількості спортсменів, які поїли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	10	10	10	0	10	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників									

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Головний бухгалтер

О.В. Машкін  
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Петрик  
(ініціали та прізвище)