

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349,561		349,561	342,738		342,738	-6,823		6,823

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1115011	0810	Підпрограма Проведення навчально-тренувальних	349,561		349,561	342,738		342,738	-6,823		-6,823	

			зборів та змагань з олімпійських видів спорту										
2	1115011	0810	Завдання 1 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	264,935		264,935	264,847		264,847	-0,088		-0,088	Залишок коштів сумі 88 грн. У зв'язку з невикористання коштів на харчування спортсменів
			Завдання 2 Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань	84,626		84,626	77,891		77,891	-6,735		-6,735	більша кількість змагань регіонального рівня проходила в Новій Каховці тому зменшили витрати на перевезення спортсменів.
6	Усього			349,561		349,561	342,738		342,738	-6,823		-6,823	

6.Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2017 роки, рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2012 р.№941	264,935		264,935	264,847		264,847	-0,088		0,088	Залишок коштів в сумі 88 грн. У зв'язку з невикористання коштів на харчування спортсменів
Програма «Забезпечення	84,626		84,626	77,891					-6,735	більша кількість змагань

транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2017 рік»						77,891	-6,735			регіонального рівня проходила в Новій Каховці, тому зменшилися витрати на перевезення спортсменів.
Усього	349,561		349,561	342,738		342,738	-6,823		-6,823	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту						
1	1115011	Завдання 1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
		<i>Показники затрат</i>						
		Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план проведення змагань	270	270	-	
		Показники продукту						
		Кількість людино-днів з олімпійських видів спорту навчально-тренувальних зборів та змагань	од.	Кількість днів * кількість спортсменів, що беруть участь в зборах та змаганнях	5418	5670	252	
		Перевиконання кількості людино-днів склалося у зв'язку зі збільшенням спортсменів, які брали участь у змаганнях у 2017 році						
		Показники ефективності						

	Середні витрати на один людину - день з олімпійських видів спорту	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість людину - днів	48,88	46.71	-2.17
	Зменшення витрат на 1 людину - день склалося у зв'язку з перевиконанням на 252 людину - дня.					
	Показники якості					
	Динаміка кількості проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівняно з минулим роком	%	кількість проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань у звітному році ÷ кількість змагань проведених в попередньому році*100	108	108	
	Динаміка кількості спортсменів які беруть участь у регіональних змаганнях в порівнянні з минулим роком 5271 чол.	%	Кількість спортсменів 2017року÷кількість спортсменів 2016 року*100	2,8%	7,5%	4,7
	Відсоток кількості спортсменів більше від запланованого у зв'язку зі збільшенням спортсменів які брали участь у спортивно - масових заходах. Збільшення кількості спортсменів та людину - днів позитивно вплинуло на показники виконання програми та ефективного використання бюджетних коштів					
	Завдання 2 Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань					-
	Показники затрат					
	Обсяг витрат на перевезення спортсменів до місця змагань	Грн.	Бюджетна звітність «Звіт про надходження та використання коштів з/ф форма №2м «КЕКВ 2240	84,626	77,891	-6,735
	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.	План перевезень	77	71	-6
	У зв'язку зі зміною місця проведення змагань , зменшилась кількість перевезень до місця проведення.					
	Показники ефективності					

	Середня вартість одного перевезення	грн	Обсяг витрат ÷ кількість перевезень	1099	1097	-2,00
	У 2017 році обсяги витрат на перевезення спортсменів зменшились у зв'язку зі зменшенням кількості перевезень, тому зменшилась середня вартість одного перевезення.					
	Показники якості					
	Динаміка росту забезпечення перевезенням спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком (71560грн.)	%	Обсяги витрат на перевезення в 2017 році ÷ обсяги витрат на перевезення в 2016 році *100	18,3	8,8%	-9,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між запланованими та досягнутими результативними показниками. Відсоток росту забезпечення перевезення спортсменів до місця змагань менше від запланованого у зв'язку зі зменшенням кількості перевезень. Аналіз стану виконання результативних показників . Залишок невикористаних коштів призвів до зменшення ефективності виконання програми.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

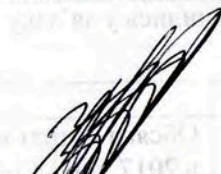
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

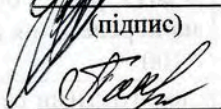
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу у справах, сім'ї, молоді
фізичної культури та спорту
Новокаховської міської ради



(підпис)



(підпис)

Н.М.Таран
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.А.Покрова
(ініціали та прізвище)