

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02934072 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02934072 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
2	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань

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

гривень

№ 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
1	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань	64 800,00	0,00	64 800,00	64 587,90	0,00	64 587,90	-212,10	0,00	-212,10
2	залишок планів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	245 578,00	0,00	245 578,00	235 582,10	0,00	235 582,10	-9 995,90	0,00	-9 995,90
	залишок планових призначень склався по видатках на харчування у зв'язку з тим, що більшість змагань було проведено на виїздах.									
	УСЬОГО	310 378,00	0,00	310 378,00	300 170,00	0,00	300 170,00	-10 208,00	0,00	-10 208,00

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

гривень

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
Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	245 578,00	0,00	245 578,00	235 582,10	0,00	235 582,10	-9 995,90	0,00	-9 995,90
залишок невикористаних планових призначень утворився по видатках на харчування -8966,00грн.на придбання нагородної атрибути- 921,50грн.,видатки на відрядження -108,00грн.у зв'язку з тим, що більшість змагань у яких брали участь спортсмени відбувались на виїзді.									
міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	64 800,00	0,00	64 800,00	64 587,90	0,00	64 587,90	-212,10	0,00	-212,10
залишок невикористаних планів асигнувань.									
Усього	310 378,00	0,00	310 378,00	300 170,00	0,00	300 170,00	-10 208,00	0,00	-10 208,00

9. 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 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	12	13
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	довідка	140	0	140	142	0	142,00	2,00	0,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість проведених змагань.												
2	обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця змагань для участі у регіональних змаганнях	грн.	кошторис витрат	64800	0	64800	64587,9	0	64587,90	-212,10	0,00	-212,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок планових показників.												
3	обсяг затрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	грн.	кошторис витрат	245578	0	245578	235582,1	0	235582,10	-9995,90	0,00	-9995,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та плановими показниками у зв'язку з тим, що більшість змагань було проведено на виїзді тому утворився залишок планів на харчування спортсменів												
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	довідка	4956	0	4956	4983	0	4983,00	27,00	0,00	27,00

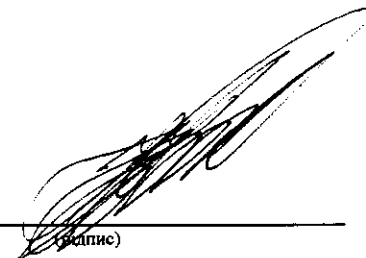
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість проведених змагань , збільшилась кількість учасників.												
2	кількість перевезень для участі спортсменів у регіональних змаганнях	од.	план- календар перевезень	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	загальний обсяг видатків/кількість людино/ днів навчально-тренувальних зборів та змагань	49,55	0	49,55	47,27	0	47,27	-2,28	0,00	-2,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: загальний обсяг витрат зменшився у порівнянні з плановим , а кількість учасників збільшилось тому середні витрати на одного учасника стали меншими.											
2	середня вартість одного перевезення	грн.	загальний обсяг видатків на перевезення/кількість перевезень до місця змагань	2160	0	2160	2152,93	0	2152,93	-7,07	0,00	-7,07
	якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань у поточному році/ кількість змагань проведених у минулому роціх 100	70	0	70	164	0	164,00	94,00	0,00	94,00
2	динаміка кількості людино/ днів поточного року у порівнянні з минулим роком	відс.	кількість людино/ днів поточного року / кількість людино- днів минулого року x100	117	0	117	273	0	273,00	156,00	0,00	156,00
3	динаміка кількості перевезень спортсменів місяця проведення змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	кількість перевезень поточного року / кількість перевезень минулого року x 100	-22	0	-22	131	0	131,00	153,00	0,00	153,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Планові показники виконані на % залишки невикористаних планових призначень по харчуванню, придбанню нагородної атрибутики у зв'язку з перенесенням проведення змагань з місцевих на регіональні.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Наталія ТАРАН

(ініціали та прізвище)

Ірина ПОКРОВА

(ініціали та прізвище)