

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015010	Проведення спортивної роботи в регіоні (КПКВК МБ (КТКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (наданні 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
144550,00	0,00	144550,00	144547,00	0,00	144547,00	3,00	0,00	3,00

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (наданні кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	144550,00	0,00	144550,00	144547,00	0,00	144547,00	3,00	0,00	3,00
	Усього	144550,00	0,00	144550,00	144547,00	0,00	144547,00	3,00	0,00	3,00

(грн)

6. Видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Назва місцевої/ регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд 2	спеціальн ий фонд 3	разом 4	загальний фонд 5	спеціальн ий фонд 6	разом 7	загальний фонд 8	спеціальн ий фонд 9	разом 10
1									
Програма з розвитку фізичної культури та спорту на 2018 рік	144550,0	0,0	144550,0	144547,0	0,0	144547,0	3,0	0,0	3,0
Усього	144550,0	0,0	144550,0	144547,0	0,0	144547,0	3,0	0,0	3,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
1.1	Кількість зборів і змагань (обласного рівня та місцевого рівня)	од		3	3	0
1.2	Обсяг витрат на проведення навчально - тренувальних зборів і змагань	грн	календарний план кошториси, календарний план спортивно - масових заходів на 2018 рік	144,6	144,5	0,0
2.	продукту					
2.1	Кількість льодино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	кашториси, плани асигнувань, звіти установ	31507	32105	-598
Розбіжність показників в кількості льодино - днів виникла в зв'язку зі збільшенням учасників проведених спортивних заходів						
3.	ефективності					
3.1	Середні витрати на один льодино - день	грн	кашториси, плани асигнувань, планова мережа	4,59	4,50	0,09
Розбіжність показників сумі витрат виникла в зв'язку зі збільшенням учасників проведених заходів, що призвело до зменшення середніх витрат на один льодино день						
4	якості					
4.1	Динаміка кількості навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення кількості навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту до аналогічного періоду минулого року)	100	100	0

В.о. начальника відділу

В.о. главного бухгалтера

Мет Н.В. Півчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

Н.В. Пивоварова
(ініціали та прізвище)

