

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	01000000 (код)	Комсомольська селищна рада
2.	01100000 (код)	Комсомольська селищна рада
3.	0115062 0810 (КТПКВК (КФКВК МБ)(код))	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
з/п		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	ГО СК "Енергетик-Центренерго"	390800,00		390800,00	384900,00		384900,00	5900,00	0,00	5900,00
	ГО ЗРСО "Самбо"	112532,00		112532,00	112462,00		112462,00	70,00		70,00
	Усього	503332,00	0,00	503332,00	497362,00		497362,00	5970,00	0,00	5970,00

Фактичні касові видатки менші ніж заплановані, в зв'язку з економією коштів

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

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 та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2016-2019роки	503332,00		503332,00	497362,00		497362,00	5970,00		5970,00

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 (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
ГО СК "Енергетик-Центренерго"												
1	затрат											
	Кількість спортивних команд або індивідуальних учасників	од	Розрахунок	72	0	72,00	72,00		72,00	0,00		0,00
2	продукту											
	Кількість спортивних змагань	од	Розрахунок	38		38	41		41	-3		-3
Проведено фактично більша кількість спортивних змагань від запланованих												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного спортивного	грн	Розрахунок	10284,21		10284,21	9387,8		9387,8	896,41		896,41
Середні витрати зменшилися за рахунок збільшення фактичної кількості змагань та економії коштів												
4	якості											
	Динаміка кількості учасників спортивних змагань, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	120		120	120		120	0		0

кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця	ос	документ про присвоєння	11				11	9	2		2
--	----	-------------------------	----	--	--	--	----	---	---	--	---

Фактична кількість спортсменів, які посіли призові місця менша за заплановану кількість

ГО ЗРСО "Самбо"											
1	заграт										
	Кількість штатних працівників	од	Штатний розпис	2	0		2	2	0		0
	Кількість спортивних команд та індивідуальних учасників	од	Розрахунок	40			45	45	-5		-5

Фактична кількість учасників більша за заплановану кількість

2	продукту										
	Кількість спортивних змагань	од	Розрахунок	11			11	11	0		0
3	ефективності										
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн	Розрахунок	10230,18			10230,18	10223,81	6,37		6,37

Фактичні витрати менші ніж заплановані за рахунок економії

4	якості										
	Динаміка кількості учасників спортивних змагань, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	102			102	102	0		0

кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця	ос	документ про присвоєння	25	25	23	23	2	2
Фактична кількість спортсменів, які посіли призові місця менша за заплановану кількість								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

Голова Комсомольської селищної ради



Головний бухгалтер

Д.М.Діхтяр
(ініціали/ініціал, прізвище)
Н.В.Бардакова
(ініціали/ініціал, прізвище)