

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації 38721192
(код) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)
2. 1010000 Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації 38721192
(код) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)
3. 1015061 0810 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ
(код) (КФКВК) ВСІХ» ТА ПРОВЕДЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО- МАСОВИХ ЗАХОДІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення матеріальних і фінансових умов для розвитку культури

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Створення умов для підвищення рівня охоплення населення руховою активністю
2.	Мотивація свідомого ставлення до власного здоров'я, поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді

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

N 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
	Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням фізкультурно - масових заходів серед населення регіону	70000	0	70000	70000	0	70000	0	0	0

		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього:		70000	0	70000	70000	0	70000	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Завдання 1

1 Показники затрат												
обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону	грн	Кошторисні призначення на 2019 р.	70000	0	70000	70000	0	70000	0	0	0	0
<i>Відхилень не виявлено.</i>												
2 Показники продукту:												
кількість заходів, які здійснюються на території регіону	од.	План заходів на 2019 р.	14	0	14	11	0	11	-3	0	-3	
кількість учасників заходів	осіб	План заходів на 2019 р.	462	0	462	500	0	500	+38	0	+38	
кількість людино-днів проведення заходів	од	План заходів на 2019 р.	33	0	33	33	0	33	0	0	0	
<i>Відхилення внаслідок змін в плані заходів</i>												
3 Показники ефективності:												

середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок вручну(обсяг видатків : к-ть заходів)	5000.00	0	5000.00	6363.63	0	6363.63	+1363,63	0	+1363,63
середні витрати на один людино-день	грн.	Розрахунок вручну (обсяг вид. : к-ть людино-днів : к-ть учасників)	4.59	0	4.59	4.24	0	4.24	-0,35	0	-0,35
<i>Відхилення внаслідок змін в плані заходів</i>											
Завдання 2											
1 Показники затрат											
кількість центрів "Спорт для всіх"	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
кількість штатних одиниць центрів "Спорт для всіх"	од		0	0	0	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Відхилень не виявлено.</i>											
2 Показники продукту:											
кількість заходів, які здійснюються на території регіону центрами " Спорт для всіх "	од		0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону центрами " Спорт для всіх "	од		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Відхилень не виявлено.</i>											
3 Показники ефективності:											
середні витрати на проведення одного заходу центром " Спорт для всіх "	грн	Розрахунок вручну	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на один людино-день центром " Спорт для всіх "	грн	Розрахунок вручну	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Відхилень не виявлено.</i>											

4 Показники якості:											
1) Збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок вручну	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Збільшення кількості населення, залученого на території регіону, порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок вручну	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Відхилень не виявлено.</i>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною щодо створення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я населення шляхом належної організації відпочинку. Наслідки бюджетної програми є соціальнозначимими для оздоровлення та відпочинку дітей району та забезпечують збереження та відновлення здоров'я дітей. Програма є актуальною та має довгострокові наслідки.

**Начальник відділу культури, молоді та спорту
Новоодеської районної державної адміністрації**

О.ТИЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

О.ДУДЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

