

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 31.12.2018 року

1.	0200000	Міськийконком	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Міськийконком	(найменування відповідального виконавця)
3.	0215010	0810	Проведення спортивної роботи в регіоні
	(КПЄВК МБ)	(КФЄВК)	(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
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			
203,50	0,00	203,50	171,96	0,00	171,96	-31,55	0,00	-31,55			

(тис.грн)

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

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0215011	0810	0215011 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	116,00	0,00	116,00	91,50	0,00	91,50	-24,50	0,00	-24,50	
2	0215011	0810	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	116,00	0,00	116,00	91,50	0,00	91,50	-24,50	0,00	-24,50	
1	0215012	0810	0215012 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	87,50	0,00	87,50	80,46	0,00	80,46	-7,04	0,00	-7,04	По загальному фонду: економія бюджетних коштів
1	0215012	0810	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	87,50	0,00	87,50	80,46	0,00	80,46	-7,04	0,00	-7,04	
			Усього	203,50	0,00	203,50	171,95	0,00	171,95	-31,55	0,00	-31,55	

(тис.грн)

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

(тис.грн)

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	
1	0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						
		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту						
		Затрат						
		Проведення та участь у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис	116000,00	91497,98	-24502,02	
		Кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Розпорядження	41	32	-9,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з переїздом учасників до інших міст</i>						
		<b>Продукту</b>						
		Кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у змаганнях з олімпійських видів спорту	кількість	Розрахунок	1500	538	-962,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з переїздом учасників до інших міст</i>						
		<b>Ефективності</b>						
		Середні витрати на одну людину для участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Статистична звітність	77,33	170,07	92,74	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням вартості товарів та послуг</i>						
		<b>Якості</b>						
		Використання коштів для участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	відс.	Розрахунок	100,00	65,00	-35,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів</i>						
2	0215012	0215012 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						
		Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
		Затрат						

	Проведення та участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Колгторис	87500,00	80457,26	-7042,74
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план	34,00	18,00	-16,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результантами показниками: у зв'язку з перевідом учасників до інших міст</i>					
	<b>Продукту</b>					
	Кількість учасників навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок	750,00	341,00	-409,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результантами показниками: у зв'язку з перевідом учасників до інших міст</i>					
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на одну людину для участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Статистична звітність	116,70	235,95	119,25
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результантами показниками: у зв'язку зі збільшенням вартості товарів та послуг</i>					
	<b>Якості</b>					
	Використання коштів для участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	відс.	Статистична звітність	100,00	92,00	-8,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результантами показниками: економія бюджетних коштів</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

(підпис)

О.М.Паповал

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер

(підпис)

О.П.Шульга

(ініціали та прізвище)

