

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2018 року

1.	020000	Міськийконком	(найменування головного розпорядника)
2.	210000	Міськийконком	(найменування відповідального виконавця)
3.	0215030	0810	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	9	
556,00	0,00	556,00	545,78	0,00	545,78	-10,22	0,00	0,00		-10,22	

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	0215032	0810	0215032 - Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	556,00	0,00	556,00	545,78	0,00	545,78	-10,22	0,00	-10,22	
			Фінансування ПНЗ КДЮСШ "Манганіт" на заробітчу плату	551,00	0,00	551,00	540,79	0,00	540,79	-10,21	0,00	-10,21	По загальному фонду: економія бюджетних коштів
			Придбання спортивного інвентарю	5,00	0,00	5,00	4,99	0,00	4,99	-0,01	0,00	-0,01	
			Усього	556,00	0,00	556,00	545,78	0,00	545,78	-10,22	0,00	-10,22	

(тис.грн)

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

Назва 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
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(тис.грн)

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

N 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
	0215032	0215032 - Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств					
		Фінансування ПНЗ КДЮСШ "Маяквіт" на заробітну плату					
		Затрат					
		Кількість установ	Од.	Статут	1,00	1,00	
		Видатки на утримання працівників та тренерів позашкільного закладу	тис.грн.	Кошторис	551,00	540,79	-10,21
		Кількість працівників та тренерів позашкільного закладу	Осіб	Штатний розпис	10,50	10,50	
		у т.ч. тренери	Осіб	Штатний розпис	8,00	8,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів</i>					
		Продукту					
		Кількість вихованців	Осіб	Книга наказів	254,00	231,00	-23,00
		Кількість проведених спортивних заходів різних рівнів	Од.	План заходів	50,00	50,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з переїздом вихованців на навчання до інших міст</i>					
		Ефективності					
		Витрати на одного працівника та тренера позашкільного закладу на рік	Грн.	Кошторис, розрахунок	52476,19	51503,80	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Якості					
		Проведення спортивних заходів різних рівнів	Відс.	Розрахунок	100,00	100,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Придбання спортивного інвентарю					
		Затрат					
		Вартість придбання спортивного інвентарю	тис.грн.	План закупівель	5,00	4,99	-0,01
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів</i>					
		Продукту					
		Кількість одиниць придбаного інвентарю	шт.	План закупівель	22,00	22,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Ефективності					

	Кількість укладених договорів	шт.	Звіт про проведені процедури закупівлі	1,00	1,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>				
	Якості				
	Виконання договорів	%	План	100	100,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова



О.М. Шаповал

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер



О.П. Шульга

(ініціали та прізвище)

