

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1.	0200000	Міськвиконком	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0210000	Міськвиконком	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0215060	0810	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Ціль державної політики
1		2
Забезпечення належних умов для проведення спортивних заходів		

5. Мета бюджетної програми		
Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для здійснення заходів щодо розвитку масового спорту, популяризації здорового способу життя		
6. Завдання бюджетної програми		
№ з/п		Завдання
1		2
1.	Захоплення видатних спортсменів, тренерів та інших учасників.	
2.	Придбання спортивного обладнання та інвентарю.	
3.	Фінансування транспортних перевезень.	
4.	Оплата за організацію та проведення футбольних заходів	

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

№ 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	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	974000,00	0,00	974000,00	973977,00	0,00	973977,00	-23,00	0,00	-23,00	
	УСЬОГО	974000,00	0,00	974000,00	973977,00	0,00	973977,00	-23,00	0,00	-23,00	

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1															
Програма «Розвиток фізичної культури та спорту в територіальній громаді м.Покров на період 2019 – 2021 років»	974 000,00	0,00	974 000,00	973 977,00	0,00	973 977,00	973 977,00	0,00	973 977,00	0,00	973 977,00	-23,00	0,00	0,00	-23,00
Усього	974 000,00	0,00	974 000,00	973 977,00	0,00	973 977,00	973 977,00	0,00	973 977,00	0,00	973 977,00	-23,00	0,00	0,00	-23,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
																5	6	7
1	2	3	4															
	Заочолення видатних спортсменів, тренерів та інших учасників																	
	затрат																	
	Кількість установ	од.	статут		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на заочолення спортсменів	грн.	кошторис		808700,00	0,00	808700,00	805077,00	0,00	0,00	805077,00	-3623,00	0,00	0,00	-3623,00	0,00	0,00	-3623,00
	продукту																	
	Кількість спортсменів	осіб	календарний план		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	Кількість проведених спортивних заходів різних рівнів	од.	календарний план		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
	ефективності																	
	Середні витрати на одного спортсмена на рік	грн.	розрахунок		40435,00	0,00	40435,00	40253,85	0,00	0,00	40253,85	-181,15	0,00	0,00	-181,15	0,00	0,00	-181,15
	якості																	
	Динаміка проведених спортивних заходів відносно запланованих	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання спортивного обладнання та інвентарю.																	
	затрат																	
	Видатки на придбання продукту	грн.	кошторис		79400,00	0,00	79400,00	79400,00	0,00	0,00	79400,00	0,00	0,00	0,00	79400,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного спортивного інвентарю та обладнання	од.	календарний план		20,00	0,00	20,00	54,00	0,00	0,00	54,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00

ефективності	Кількість укладених договорів якості	од.	звіт про укладений договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення спорстменів спортивним інвентарем	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансування транспортних перевезень.														
	затрат														
	Видатки на перевезення	грн.	кошторис	39600,00	0,00	39600,00	43200,00	0,00	43200,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	3600,00	
	продукту														
	Кількість поїздок	од.	календарний план	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності														
	Кількість укладених договорів якості	од.	звіт про укладений договір	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00	-11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	
	Виконання договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Оплата за організацію та проведення футбольних заходів														
	затрат														
	Внесок до Федерації футболу Дніпропетровської області	грн.	кошторис	46300,00	0,00	46300,00	46300,00	0,00	46300,00	0,00	46300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту														
	Кількість внесків	од.	Регламент Федерації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності														
	Кількість укладених договорів якості	од.	звіт про укладений договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Виконання договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Скорочення видатків досягнуто завдяки економії бюджетних коштів. З метою економії бюджетних коштів укладено договір з одним перевізником до кінця 2019 року.

Міський голова



О.М. Шаповал
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



О.Л. Шулєга
(підпис) (ініціали та прізвище)

