

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115020 Здійснення фізкультурно – спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів
(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			(грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
6000	0	6000	5999	0	5999	-1	0	-1		

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	1115022	0810	Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту / Організація і проведення регіональних	6000	-	6000	5999	0	5999	-1	-	-1	Фактичні видатки менше ніж планові показники

			змагань з видів спорту для інвалідів										
-	-	-	Усього	6000	-	6000	5999	-	5999	1	-	1	

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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	1115022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту					
1		Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів					
		затрат					
		кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	15	15	-
2		продукту					
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	330	337	+7
3		ефективності		Заплановані змагання проходили у більш тривалий час			
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн	Відповідні видатки (6000)/ кількість людино – днів(330)	18	18	
4		якості					
		динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	%	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та	0,6	0,6	-

	змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком		кошториси змагань			
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	2,2	2,2	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (грн)		
			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Зубков В.А.
(підпис)

Зубков В.А.
(ініціали та прізвище)

Пантелеєва Н.Ф.
(підпис)

Пантелеєва Н.Ф.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}