

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. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та 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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
312381	0	312381	289069	0	289069	-23312	0	-23312

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	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні/сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно – спортивної спрямованості	110000	0	110000	86745	0	86745	-23255	0	-23255	Частина заходів, які планувалось профінансувати відбулися до фактичного початку фінансування

2	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії/ Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	202381	0	202381	202324	0	202324	-57	0	-57	Фактичні видатки менше ніж планові показники
-	-	-	Усього	312381	0	312381	289069	0	289069	-23312	0	-23312	

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			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
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
		Підпрограма 1					
	1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні					
		Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно – спортивної спрямованості					
1		затрат					
		Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Виписка з ЄДРПОУ	1	1	-
		Кількість спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову	Од.	Накази керівника, регламент змагань, календар змагань	20	18	-2

		підтримку з бюджету					
		Кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Накази керівника, заявочні листи	22	22	-
		Частина заходів, які планувалось профінансувати відбулися до фактичного початку фінансування					
2		продукту					
		Кількість людино-днів спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Людино-день	1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 3 дня. Разом 4 дні x 10 ігор x 22 чол.	880	792	-88
		Частина заходів, які планувалось профінансувати відбулися до фактичного початку фінансування					
3		ефективності					
		Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Рішення сесії від 28.09.2017 № 787/44, кошторис	110000	86745	-23255
		Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(110000) / кількість осіб (22)	5000	3943	-1057
		Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(110000) / кількість заходів (20)	5500	4819	-681
		Середні витрати на проведення одного людино- дня спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(110000) / кількість людино-днів (880)	125	110	-15
		Частина заходів, які планувалось профінансувати відбулися до фактичного початку фінансування					
4		якості					
		Динаміка кількості учасників спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	%	В минулому році спортивні заходи не проводились	-	-	-

		підтримку з бюджету					
		Динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	До складу збірних команд учасники не зараховувались	-	-	-
		Кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Турнірна таблиця змагань	22	-	-22
		За підсумками змагань команда не потрапила до числа призерів					
		Підпрограма 2					
	1115063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії					
		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту					
1		затрат					
		Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	Положення про відділ	1	1	-
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	2	2	-
2		продукту					
		Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Положення про відділ	1	1	-
		Кількість складених звітів	Од.	Звіти	96	96	-
		Кількість особових рахунків	Од.	Особові рахунки	16	16	-
3		ефективності					
		Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	Грн.	розрахунок	101190,50	101162	28,5
		Кількість рахунків на одну штатну одиницю	Од.	розрахунок	8	8	-
		Кількість звітів на одну штатну одиницю	Од.	розрахунок	48	48	-
		Фактичні видатки менше ніж планові показники					
4		якості					
		Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-	-	-
		Динаміка кількості рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-	-	-
		Динаміка кількості складених звітів які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-	-	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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
	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



(підпис)

Зубков В.А.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Пантелєєва Н.Ф.

(ініціали та прізвище)