

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. 1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(грн)

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
148000	0	148000	147999	0	147999	-1	0	-1

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

(грн)

№ 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	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту / Організація і проведення регіональних змагань	108000	-	108000	107999	0	107999	-1	-	-1	Фактичні видатки менше ніж планові показники

2	1115012	0810	олімпійських видів спорту Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту / Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	40000	-	40000	40000	-	40000	-	-	-	
-	-	-	Усього	148000	-	148000	147999	-	147999	-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)	Відхилен ня
1	2	3	4	5	6	7	8
	1115011	Підпрограма 1					
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					
		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
1		затрат					
		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	72	60	-12
		В зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося менше змагань.					
2		продукту					
		кількість людино-днів участі регіональних змаганнях олімпійських видів спорту	у з од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	7100	3463	-3637

Заплановані змагання проходили у менш тривалий час

3		ефективності					
		середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Відповідні видтки(108000)/кількість людину-днів (7100)	15,21	31	+15,79
		В зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося менше змагань, заплановані змагання проходили у менш тривалий час середні витрати збільшилися так як збільшилися фактичні витрати на проведення змагань (збільшення вартості нагородного матеріалу(міські змагання) та витрат на відрядження спортсменів на обласні змагання (збільшилась вартість проїзду, проживання, добоів)					
4		якості					
		динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	-	-	-
		динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%		-	-	-
Підпрограма 2							
1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту						
1		затрат					
		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	41	49	+8
		В зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося більше змагань.					
2		продукту					
		кількість людину-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	4520	6472	+1952
		Заплановані змагання проходили у більш тривалий час					
3		ефективності					
		середні витрати на один Людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Відповідні видтки(40000)/кількість людину-днів (4520)	8,85	6	-2,85
		В зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося більше змагань, заплановані змагання проходили у більш тривалий час тому середні витрати зменшилися					
4		якості					
		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	-	-	-
		Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%		-	-	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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

Зубков В.А.
(підпис)Зубков В.А.
(ініціали та прізвище)Пантелеєва Н.Ф.
(підпис)Пантелеєва Н.Ф.
(ініціали та прізвище)