

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _1 січня_2019__ року

1. ____ 1100000__ Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. ____ 1110000__ Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
 (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

(тис. 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
2445,00	-	2445,00	2444,8	-	2444,8	0,2	-	0,2

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	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
	1115011	0810	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	2115,0	-	2115,0	2115,0	-	2115,0	0,0	-	0,0	
			Завдання 1 Проведення нтз та змагань з олімпійськими видами спорту з підготовки до регіональних змагань	175,0	-	175,0	175,0	-	175,0	-	-	-	
			Завдання 2 Проведення нтз та змагань з олімпійськими видами спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1000,0	-	1000,0	1000,0	-	1000,0	-	-	-	
			Завдання 3 Організація проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	240,0	-	240,0	240,0	-	240,0	-	-	-	
			Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	700,0	-	700,0	700,0	-	700,0	-	-	-	
2	1115012	0810	Підпрограма 2 Проведення навчально-	330,0	-	330,0	329,8	-	329,8	0,2	-	0,2	

			тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту										
			Завдання 1 Проведення нтз та змагань з не олімпійським видом спорту з підготовки до регіональних змагань	20,0	-	20,0	17,1	-	17,1	- 2,9	-	- 2,9	зменшена кількість нтз
			Завдання 2 Проведення нтз та змагань з не олімпійським видом спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	130,0	-	130,0	126,6	-	126,6	-3,4	-	-3,4	зменшена кількість нтз
			Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	80,0	-	80,0	86,1	-	86,1	+ 6,1	-	+ 6,1	збільшена кількість спортивно-масових спорт. заходів.
			Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0	
			Усього	2445,0	-	2445,0	2444,8	-	2444,8	0,2	-	0,2	

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

(тис. грн)

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	2445,0	-	2445,0	2444,8	-	2444,8	0,2	-	0,2	

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки										
Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	2115,0	-	2115,0	2115,0	-	2115,0	-	-	-	
Проведення НТЗ та змагань з не олімпійських видів спорту	330,0	-	330,0	329,8	-	329,8	0,2	-	0,2	
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
	1115011	Підпрограма 1 «Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту»			2050,0	2049,4	0,0
		Завдання 1 Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн	кошторис	175,00	175,0	-
1		затрат					
		кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	25	25	-
		продукту					
		Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти, статистична звітність 2фк	2075	2015	60
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості людино-днів при проведенні нтз, які ведуть підготовку до участі в регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту					
		ефективність					
		Середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис. грн	авансові звіти, розрахункові дані	0,08	0,087	0,07
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення витрат за рахунок зменшення людино-днів					
		якості					
		Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з	%	Статистична звітність	1,04	1,04	-

		підготовки до регіональних змагань		(звіт 2-фк; 5-фк)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Завдання 2 Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	1000,0	1000,0	-
		затрат					
		кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	95	90	-5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		продукту					
		Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, статистична звітність 2фк	9350	9050	300
		ефективність					
		Середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн	авансові звіти, розрахункові дані	0,11	0,11	
		якості					
		Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	0,9	0,95	0,05
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості навчально-тренувальних зборів та людино-днів за рахунок норм витрат на харчування учасникам нтз в підготовці до всеукраїнських змагань .					
3		Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			240,0	240,0	-
		затрат					
		Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	65	67	2
		продукту					
		Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	3520	3580	60
		ефективність					
		Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн	авансові звіти, розрахункові дані	0,07	0,067	0,003
		якості					
		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	1,07		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту та зменшення витрат за рахунок збільшення людино-днів учасників регіональних змагань.					

4		Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	700,0	700,0	
		<i>затрат</i>					
		Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту , в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	90	86	4
		продукту					
		Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	480	570	90
		ефективність					
		Середні витрати на забезпечення участі(проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	тис. грн.	Накази, авансові звіти	1,458	1,228	-
		якості					
		Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	384	380	4
		Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	100	90	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшені витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд(проїзд, добові в дорозі) та кількість змагань за рахунок збільшення кількості спортсменів учасників всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту.					
	1315012	Підпрограма 2 «Проведення нтз та змагань з не олімпійських видів спорту»					
		Завдання 1 Проведення нтз та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн	Розрахунок до кошторису	20,0	17,1	2,9
		<i>затрат</i>					
		кількість нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	6	4	2
		продукту					
		Кількість людино-днів нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти, статистична звітність 2фк	230	180	50
		ефективність					
		Середні витрати на один людино-день нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Тис.грн	авансові звіти, розрахункові дані	0,09	0,09	
		якості					

		Динаміка кількості нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	%	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	0,8		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості нтз з , кількості людино-днів та витрат на проведення нтз , у зв'язку із збільшенням регіональних змагань					
		Завдання 2 Проведення нтз та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	130,00	126,6	3,4
		затрат					
		кількість нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	19	19	-
		продукту					
		Кількість людино-днів нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, статистична звітність 2фк	1530	1610	80
		ефективність					
		Середні витрати на один людино-день нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн	авансові звіти, розрахункові дані	0,08	0,078	
		якості					
		Динаміка кількості нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	0,75	0,75	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості витрат за рахунок збільшення людино-днів, учасників зборів до підготовки до всеукраїнських змагань					
		Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	80,0	86,1	6,1
		затрат					
		Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	40	75	35
		продукту					
		Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані,статистична звітність	950,0	1055	55
		ефективність					
		Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн	авансові звіти, розрахункові дані	0,08	0,08	-
		якості					
		Динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	1,07	1,07	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості регіональних змагань,кількості людино-днів виникло за рахунок проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста та в загально –освітніх навчальних закладах з нагоди державних свят і пам'ятних дат .					
		Завдання 4 Представлення спортивних досягнень	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	100,0	100,0	-

		спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
		<i>затрат</i>					
		Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту , в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	25	25	-
		продукту					
		Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	143	135	8
		ефективність					
		Середні витрати на забезпечення участі(проїзд, добо́ві в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Накази, авансові звіти	0,7	0,740	0,04
		якості					
		Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	192	190	
		Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	1,0	0,99	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення витрат на проїзд та добо́ві за рахунок зменшення учасників всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
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		
			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)		х			х			х			х		

	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

Начальник управління

(підпис) ____С. О.Колодяжний____
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис) ____Т.М.Смолева____
(ініціали та прізвище)

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