

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. 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

(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
250,0	-	250,0	245,0	-	245,0	5,0	-	5,0

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

(тис. грн)

№ 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
	1115062	0810	Підпрограма 2 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	250,0	-	250,0	245,0	-	245,0	5,0	-	5,0	за рахунок розміру виплачених стипендій
			Завдання										-
			Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	250,0	-	250,0	245,0	-	245,0	5,0	-	5,0	за рахунок розміру виплачених стипендій
			Усього	250,0	-	250,0	245,0	-	245,0	5,0	-	5,0	-

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 Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на	250,0	-	250,0	245,0	-	245,0	5,0	-	5,0	за рахунок розміру виплачених стипендій

2017-2020 роки										стипендій
Усього	250,0	-	250,0	245,0	-	245,0	5,0	-	5,0	-

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	
	1115062	Підпрограма Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	тис. грн	кошторис				
1		Завдання Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	тис. грн	кошторис	250,0	245,0	5,0	
		затрат					-	
		Кількість видів заохочень спортсменам та тренерам, що виплачуються щорічно	одиниць	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	38	2	
		Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	одиниць	Рішення сесії	5	5	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: обсяг видатків з міського бюджету для заохочення спортсменів та тренерів щорічною стипендією склав 50,0 тис. грн., відповідно до рішення засідання комісії з питань виплат стипендій сума виплат на 2018 рік - 45,0 тис. грн.						
		продукту					-	
		Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	20	-	
		Кількість тренерів, які отримують матеріальне заохочення	осіб	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	18	2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		ефективності					-	
		Середній розмір заохочення на одного спортсмена на виплату стипендії	тис. грн.	бухгалтерська звітність	1,2	1,2	-	
		Середній розмір заохочення на одного тренера на виплату матеріального заохочення	тис. грн.	бухгалтерська звітність	1,1	1,1	-	
		Середній розмір заохочення/винагород, що виплачується за підсумками спортивних заходів	тис. грн.	бухгалтерська звітність	40,0	40,0	-	

		вищого гатунку для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					-
		Динаміка кількості отримувачів(спортсменів, тренерів), порівняно з минулим роком	%	статистична звітність			-
		Динаміка кількості отримувачів(спортсменів, тренерів, видатні діячі)заохочення/винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку порівняно з минулим роком	%	статистична звітність			-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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 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}