

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 130000 \_Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради \_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 131000 \_Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради \_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1310180 0111 \_Керівництво і управління у сфері фізичної культури та спорту \_\_\_  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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     |
| 830,0                                    | -                | 830,0 | 826,2                           | -                | 826,2 | 3,8            | -                | 3,8   |



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          |
|  | 1310180 |  |                |   |  |  |            |
|  |         | Завдання<br>Здійснення відділом фізичної культури та спорту наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому | тис. грн       | кошторис  | 830,3  | 826,2  | 3,8        |
| 1  |         | затрат   |                |   |  |  |            |
|  |         | Кількість штатних одиниць  | одиниць        | штатний розпис                                  | 3  | 3  | -          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |         |  |                |   |  |  |            |
| 2  |         | продукту   |                |   |  |  |            |
|  |         | Кількість отриманих доручень, листів, звернень   | одиниць        | журнал реєстрації вхідної документації          | 430  | 444  | 14         |
|  |         | Кількість рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів   | одиниць        | журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів | 1030   | 1037   | 7          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : за рахунок збільшення отриманих доручень та звернень громадян та підготовлених наказів на відрядження на змагання.   |         |  |                |   |  |  |            |
| 3  |         | ефективності   |                |   |  |  |            |
|  |         | Кількість наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника   | одиниць        | розрахунок                                      | 143  | 148  | 5          |
|  |         | Кількість підготовлених та прийнятих рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів на одного працівника           | одиниць        | розрахунок                                      | 343  | 345  | 2          |
|  |         | Витрати на утримання однієї штатної одиниці  | Тис.грн.       | розрахунок                                      | 276,8  | 275,4  | 1,4        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення ефективності за рахунок отриманих доручень та звернень громадян та наказів керівника відділу, зменшення ефективності за рахунок залишку планових показників по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»; КЕКВ 2271 «Оплата теплостачання» |         |  |                |   |  |  |            |
| 4  |         | якості   |                |   |  |  |            |
|  |         | показник   |                |   |  |  |            |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

| 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                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | <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                                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова комісії з реорганізації відділу

\_\_\_\_\_ С. О. Колодяжний \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Член комісії з реорганізації відділу

\_\_\_\_\_ Т. М. Мельникова \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)