

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _1 січня_2018__ року

1. 1300000 _____ Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 _____ Відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1315010 _____ 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
2400,00	243,00	2643,00	2398,0	242,9	2640,9	2,0	0,1	2,1

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
	1315011	0810	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	2050,0	243,0	2293,0	2049,4	242,9	2292,3	0,6	0,1	0,7	
			Завдання 1 Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	165,0	-	165,0	165,0	-	165,0	-	-	-	
			Завдання 2 Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1155,0	-	1155,0	1100,0	-	1100,0	-55,0	-	-	
			Завдання 3 Організація проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	245,0	-	245,0	244,4	-	244,4	0,6	-	0,6	
			Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	485,0	-	485,0	540,0	-	540,0	+55,0	-	-	
			Завдання 5 Встановлення спортивних майданчиків за місцем проживання		243,0	243,0		242,9	242,9		0,1	0,1	

2	1315012	0810	Підпрограма 2 Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту	350,0	-	350,0	348,6	-	348,6	1,4	-	1,4	
			Завдання 1 Проведення нтз та змагань з не олімпійської видів спорту з підготовки до регіональних змагань	40,0	-	40,0	40,0	-	40,0	-	-	-	
			Завдання 2 Проведення нтз та змагань з не олімпійської видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	150,0	-	150,0	150,0	-	150,0	-	-	-	
			Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	60,0	-	60,0	60,0	-	60,0	-	-	-	
			Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	100,0	-	100,0	98,6	-	98,6	1,4	-	1,4	
			Усього	2400,0	243,0	2643,0	2398,0	242,9	2640,9	2,0	0,1	2,1	

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 Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	2400,0	243,0	2643,0	2398,0	242,9	2640,9	2,0	0,1	2,1	
Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	2050,0	243,0	2293,0	2049,4	242,9	2292,3	0,6	0,1	0,7	
Проведення НТЗ та змагань з не олімпійських видів спорту	350,0	-	350,0	348,6	-	348,6	1,4	-	1,4	
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
	1315011	Підпрограма 1 «Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту»			2293,0	2049,4	0,6
		Завдання 1 Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн	кошторис	165,00	165,00	-
1		затрат					
		кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	24	24	-
		продукту					
		Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти, статистична звітність 2фк	2155	2155	5
		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	0,08	-
		якості					
		Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	%	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	1,06	1,06	-

		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	1155,00	1100,00	-55,0
		затрат					
		кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	97	105	+8
		продукту					
		Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, статистична звітність 2фк	10658	10755	97
		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	0,1	
		якості					
		Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	1,08	1,1	0,02
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням турів ігрових видів спорту (волейбол, баскетбол, футбол) збільшено кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.					
3		Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			245,0	245,0	-
		затрат					
		Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	48	55	7
		продукту					
		Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	3275	3285	10
		ефективність					
		Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн	авансові звіти, розрахункові дані	0,07	0,07	
		якості					
		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	1,01	1,01	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням турів ігрових видів спорту (волейбол, футбол) збільшено кількість регіональних змагань та кількість людино-днів з олімпійських видів спорту					
4		Завдання 4 Представлення спортивних досягнень	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	485,0	540,0	+55,0

		спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
		<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	62	73	+11
		продукту					
		Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	358	372	+14
		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	1,4	1,4	-
		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)	330	350	20
		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)		106	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням турів ігрових видів спорту (баскетбол) збільшено кількість всеукраїнських змагань та кількість людино-днів з олімпійських видів спорту					
		Завдання 5 Установлення спортивних майданчиків за місцем проживання населення	тис. грн.	кошторис	243,0	242,9	0,1
		<i>затрат</i>					
		Встановлення комплектів вуличних спорт.майданчиків для занять фізичною культурою та спорто у м.Кропивницькому	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	243,0	242,9	0,1
		продукту					
		Встановлення 5 комплектів вуличних спортивних майданчиків для занять фізичною культурою та спортом у м.Кропивницькому	одиниць	договір	5	5	-
		ефективність					
		Середні витрати на один комплект вуличного майданчика	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	48,6	48,6	-
		якості					
		Збільшення кількості дітей та молоді залучених до занять спорту	осіб%	Статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	102	102	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур.					
	1315012	Підпрограма 2 «Проведення нтз та змагань з не олімпійських видів спорту»			350,0	348,6	1,4

	Завдання 1 Проведення нтз та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн	Розрахунок до кошторису	40,0	40,0	
	затрат					
	кількість нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	12	10	2
	продукту					
	Кількість людино-днів нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти, статистична звітність 2фк	495	440	55
	ефективність					
	Середні витрати на один людино-день нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань якості	Тис.грн	авансові звіти, розрахункові дані	0,08	0,09	
	Динаміка кількості нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	%	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)		100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із переведенням деяких видів спорту із не олімпійських в олімпійські (шахи та скелелазіння) зменшено кількість нтз та кількість людино-днів.					
	Завдання 2 Проведення нтз та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	150,00	150,0	
	затрат					
	кількість нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	28	26	2
	продукту					
	Кількість людино-днів нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, статистична звітність 2фк	1850	1820	30
	ефективність					
	Середні витрати на один людино-день нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань якості	тис.грн	авансові звіти, розрахункові дані	0,08	0,08	
	Динаміка кількості нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із переведенням деяких видів спорту із статусу не олімпійських в олімпійські (шахи та скелелазіння) зменшено кількість нтз та кількість людино-днів...					
	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	60,0	60,0	-
	затрат					
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календарний план спорт. заходів, накази, авансові звіти	20	24	4

		продукту					
		Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані, статистична звітність	875,0	880,0	5
		ефективність					
		Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн	авансові звіти, розрахункові дані	0,07	0,08	
		якості					
		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)		102	
		Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	100,0	98,6	1,4
		<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	28	24	4
		продукту					
		Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Статистична звітність (звіт 2-фк; 5-фк)	140	128	-
		ефективність					
		Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	Накази, авансові звіти	0,7	0,8	0,1
		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)	120	125	75
		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)	-	104	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із переведенням деяких видів спорту з неолімпійських в олімпійський зменшено кількість змагань які вплинули на зменшення показників затрат та продукту, а збільшення ефективності у зв'язку із збільшенням норм витрат на добови, відрядження та харчування.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													

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).

Голова комісії з реорганізації відділу

_____ С. О. Колодяжний ___
(підпис) (ініціали та прізвище)

Член комісії з реорганізації відділу

_____ Т. М. Мельникова ___
(підпис) (ініціали та прізвище)