

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. 1315040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури» ____
(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
100,0	96,8	196,8	100,0	95,1	195,1	-	1,7	1,7

Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	100,0	96,8	196,8	100,0	95,1	195,1	-	1,7	1,7	-
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
	1315041	Утримання комунальних спортивних споруд	тис. грн	кошторис	196,8	195,1	1,7
		Завдання 1 Поточний ремонт спортивного майданчика за адресою: перехрестя вулиць Архітектора Пауценка\Архангельська	тис. грн	кошторис	100,00	100,00	-
1		затрат					
		Кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення поточного ремонту	одиниць	проект-переможець громадського бюджету	1	1	-
		Загальна кошторисна вартість робіт з проведення поточного ремонту комунальних спортивних споруд	тис.грн.	кошторис	100,00	100,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести поточний ремонт	Кв.м	проект-переможець громадського бюджету	1000	1000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м.	тис. грн.	проект-переможець громадського бюджету	0,1	0,1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

4		якості					
		Рівень виконання робіт з поточного ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	проект-переможець громадського бюджету	100	100	-
		Завдання 2					
		Придбання спортивного обладнання для вуличного спортивного майданчика по вул. В.Чміленка,71(громадський бюджет)	тис. грн	кошторис	96,8	95,1	1,7
		затрат					
		Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	проект-переможець громадського бюджету	1	1	-
		продукту					
		Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	одиниць	договір	6	6	-
		ефективності					
		Середній розмір ви трат на придбання одного спортивного обладнання споруди комунальної форми власності	Тис.грн.	розрахунок	16,1	15,9	0,2
		якості					
		Кількість комунальних спортивних споруд , технічний стан яких поліпшено у поточному році	одиниць	проект-переможець громадського бюджету	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення вартісних показників за рахунок економії коштів по КЕКВ-3110 (проведення закупівлі спортивного обладнання по тендерним процедурам система «Прозорро»					

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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, затвержені 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)

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