

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1300000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1315020 Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
19,890		19,890	19,856		19,856	-0,034	0,000	-0,034

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1315022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	19,890	0,000	19,890	19,856	0,000	19,856	-0,034	0,000	-0,034	
			Завдання Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня	19,890		19,890	19,856		19,856	-0,034	0,000	-0,034	економія коштів по заходам
			УСЬОГО	19,890	0,000	19,890	19,856	0,000	19,856	-0,034	0,000	-0,034	

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

(тис. грн)

На державної / 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	19,890		19,890	19,856		19,856	-0,034	0,000	-0,034	економія коштів по заходам
Усього	19,890	0,000	19,890	19,856	0,000	19,856	-0,034	0,000	-0,034	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1315022	Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту					
1		Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня					
1		затрат					
1		кількість регіональних змагань з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2017 рік	10	8	-2
2		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня.	тис.грн.	кошторис	19,890	19,856	-0,034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зміною календарного плану проведення спортивно-масових заходів (відміною проведення змагань)</i>							
2		продукту					
1		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня.	од.	звіти головного судді	948	735	-213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з відміною проведення змагань, що призвело до зменшення кількості учасників заходів</i>							
3		ефективності					
1		середні витрати на один захід;	тис.грн.	розрахунок	1,989	2,482	0,493
2		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня.	тис.грн.	розрахунок	0,021	0,027	0,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із збільшенням видатків на проведення одного спортивного заходу</i>							
4		якості					
1		динаміка кількості регіональних змагань з інвалідного спорту для підготовки до змагань різного рівня порівняно з минулим роком	%	x	25	0	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Протягом 2017 року проведено спортивних заходів на рівні з минулим роком</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників:							
<i>За результатами звітнього року було проведено 8 змагань, що дозволило залучити значну кількість населення з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичної культури і спорту. Кількість проведених заходів було проведено на рівні минулого року. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення заходів.</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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 проєкт 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 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).

Заступник директора Департаменту
начальник управління з питань фізичної культури та спорту

Начальник відділу фінансовий бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Курашов К.М.

Курашов К.М.
(прізвище та ініціали)

Бусел О.Є.

Бусел О.Є.
(прізвище та ініціали)