

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 підпорядкованого виконавця)
3.	1315060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
7 613,850	99 912,799	107 526,649	7 593,861	99 858,616	107 452,477	-19,989	-54,183	-74,172

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

№ чп	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1315061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	4 043,005	99 912,799	103 955,804	4 027,994	99 858,616	103 886,610	-15,011	-54,183	-69,194	
			Завдання 1. Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 090,505		1 090,505	1 086,579		1 086,579	-3,926	0,000	-3,926	економія коштів при заключенні договорів про надання послуг
			Завдання 2. Проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту	1 996,000	99 802,899	101 798,899	1 995,951	99 748,728	101 744,679	-0,049	-54,171	-54,220	економія коштів при виконанні капітальних ремонтів
			Завдання 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		109,900	109,900		109,888	109,888	0,000	-0,012	-0,012	економія коштів при закупівлі товарів
			Завдання 4. Організація проведення регіональних змагань	956,500		956,500	945,464		945,464	-11,036	0,000	-11,036	економія коштів по заходам
2	1315062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 570,845	0,000	3 570,845	3 565,867	0,000	3 565,867	-4,978	0,000	-4,978	
			Завдання 1. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2 117,845		2 117,845	2 112,867		2 112,867	-4,978	0,000	-4,978	економія коштів по заходам
			Завдання 2. Видатки на виплату винагород та стипендій кращим спортсменам	1 453,000		1 453,000	1 453,000		1 453,000	0,000	0,000	0,000	
			УСЬОГО	7 613,850	99 912,799	107 526,649	7 593,861	99 858,616	107 452,477	-19,989	-54,183	-74,172	

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

Назва 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 - 2020 роки	7 467,350	99 912,799	107 380,149	7 448,241	99 858,616	107 306,857	-19,109	-54,183	-73,292	економія коштів при закупівлі товарів та послуг та при виконанні капітальних ремонтів
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 - 2020 роки	146,500		146,500	145,620		145,620	-0,880	0,000	-0,880	економія коштів по заходам
Усього	7 613,850	99 912,799	107 526,649	7 593,861	99 858,616	107 452,477	-19,989	-54,183	-74,172	

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	1315061	Підпрограма: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					
1		Завдання 1: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"					
1		затрат					
1		кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1	1	0
2		кількість штатних одиниць "Спорт для всіх";	од.	штатний розпис на 01.09.2017 рік	10	10	0
3		обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх";	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	1086,235	1082,310	-3,925
4		обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	тис.грн.	календар спортивно масових заходів на 2017 рік	4,270	4,270	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках вишикла у зв'язку із зменшенням видатків на поточне утримання комунального підприємства</i>							
2		продукту					
1		кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	календар спортивно масових заходів на 2017 рік	1	1	0
2		кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	звіт головного судді	211	211	0
3		кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	од.	звіт головного судді	211	211	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
1		середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх";	тис.грн.	розрахунок	4,270	4,270	0,000
2		середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром "Спорт для всіх".	тис.грн.	розрахунок	0,020	0,020	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
1		збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком.	%	x	1	1	0

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
<u>Аналіз стану виконання результативних показників:</u>							
<i>За результатами звітнього року було забезпечено функціонування комунального підприємства "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", у тому числі на оплату праці працівників, комунальних послуг та поточне утримання, проведено 1 спортивний захід.</i>							
2		Завдання 2: Проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту					
1		затрат					
1		кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1	1	0
2		обсяг затрат на здійснення поточного ремонту;	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	1 996,000	1995,951	-0,049
3		обсяг затрат на здійснення капітального ремонту;	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	8 418,306	8364,155	-54,151
4		обсяг затрат на здійснення реконструкції.	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	91 329,668	91329,650	-0,018
5		загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції футбольного майданчику	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	54,925	54,923	-0,002
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків(укладених договорів) на проведення реконструкції, поточних, капітальних ремонтів спортивних об'єктів та вартість проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції футбольного майданчику</i>							
2		продукту					
1		кількість робіт по здійсненню поточного ремонту;	од.	дифектний акт	806	806	0
2		площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено капітальний ремонт;	кв.м	дифектний акт	6 643,6	6 643,6	0
3		площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію;	кв.м	дифектний акт	91 495	91 495	0
4		кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	од.	дифектний акт	1	1	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
3		ефективності					
1		середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи;	тис.грн.	розрахунок	2,476	2,476	0,000

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
2		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м:	тис.грн.	розрахунок	1,267	1,259	-0,008
3		середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	тис.грн.	розрахунок	0,998	0,998	0,000
4		середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції футбольного майданчику	тис.грн.	розрахунок	54,925	54,923	-0,002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення реконструкції, поточних та капітальних ремонтів спортивних об'єктів

4	якості					
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту порівняно з попереднім періодом:	%	x	100	100	0
2	темп зростання середньої вартості капітального ремонту порівняно з попереднім періодом:	%	x	100	100	0
3	темп зростання середньої вартості реконструкції порівняно з попереднім періодом.	%	x	72	72	0
4	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції футбольного майданчику	%	x	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітнього року було забезпечено проведення поточних ремонтів 37 шкільних спортивних майданчиків (стадіонів), капітальних ремонтів футбольного майданчику КЗ "МКДЮСШ "Восток" та басейну КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 323 комбінованого типу Харківської міської ради", реконструкції 5 спортивних майданчиків на території дошкільних навчальних закладів м. Харкова, 16 шкільних стадіонів на території загальноосвітніх закладів м. Харкова, 90 діючих спортивних гімнастичних майданчиків "СтрімВоркаут", спортивного майданчика комунального закладу "КДЮСШ №5 Харківської міської ради".

3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
1	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1	1	0
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	109,900	109,888	-0,012

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на придбання комп'ютерної техніки (6 шт) та багатфункціональних пристроїв (3 шт)

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
2		продукту					
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	звітність установи	9	9	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
1		середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	12,211	12,210	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на придбання комп'ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв</i>							
4		якості					
1		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	x	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників:							
<i>За результатами звітнього року було придбано 9 одиниць комп'ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв, що дало змогу забезпечити оновлення матеріально-технічної бази на 100 % порівняно з минулим роком.</i>							
4		Завдання 4: Організація і проведення регіональних змагань					
1		затрат					
1		кількість регіональних змагань з видів спорту.;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2017 рік	46	46	0
2		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2017 рік	2	2	0
3		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту;	тис.грн	кошторис	658,939	648,804	-10,135
4		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн	кошторис	9,975	9,975	0,000

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
5		обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики грн;	тис.грн	кошторис	82,761	82,86	0,099
6		обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	кошторис	204,825	203,825	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення спортивних заходів</i>							
2		продукту					
1		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з 3-видів спорту;	од.	звіт головного судді	202 316	202 316	0
2		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіт головного судді	40	40	0
3		кількість придбаної нагородної атрибутики;	од.	договори	14 629	14 629	0
4		кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	од.	договори	4	4	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
3		ефективності					
1		середні витрати на один захід;	тис.грн	розрахунок	14,325	14,104	-0,220
2		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня;	тис.грн	розрахунок	0,249	0,249	0,000
3		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	тис.грн	розрахунок	0,003	0,003	0,000
4		середня вартість одиниці нагородної атрибутики;	тис.грн	розрахунок	0,006	0,006	0,000
5		середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	розрахунок	51,206	50,956	-0,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення спортивних заходів</i>							
4		якості					
1		динаміка кількості регіональних змагань з видів спорту порівняно з минулим роком;	%	x	23	23	0
2		динаміка кількості на придбання нагородної атрибутики;	%	x	34	34	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Аналіз стану виконання результативних показників:							

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<p>За результатами звітнього року було забезпечено виконання календарного плану спортивно-масових заходів м. Харкова, проведено 4 спортивно-видовищних заходи серед різних верств населення з метою популяризації фізичної культури та спорту, спартакиаду "Юність", шкільні Ліги з різних видів спорту, спартакиади серед працівників департаментів, придбання нагородної атрибутики. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів збільшило кількість регіональних змагань порівняно з минулим роком на 23 % та збільшило кількість придбаної нагородної атрибутики порівняно з минулим роком на 34 %.</p>							
2	1315062	Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
1		Завдання 1: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості					
1		затрат					
1		кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	од.	календар спортивно-масових заходів на 2017 рік	16	16	0
2		обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	тис.грн	кошторис	2 117,845	2112,867	-4,978
3		кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку.	од	календар спортивно-масових заходів на 2017 рік	13	13	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів на проведення спортивних заходів							
2		продукту					
1		кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій);	од	звіт про проведення навчально-тренувального збору	112	112	0
2		кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій).	од	звіт про проведення навчально-тренувального збору	9 578	9 578	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1		середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;	тис.грн	розрахунок	132,365	132,054	-0,311
2		середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів);	тис.грн	розрахунок	18,909	18,865	-0,044
3		середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	розрахунок	0,221	0,221	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів

4	якості					
1	динаміка кількості громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;	%	x	1	1	0
2	динаміка кількості спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), порівняно з минулим роком.	%	x	93	93	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітнього року фінансовою допомогою було забезпечено 16 фізкультурно-спортивних товариств та відомств, спортивних клубів, федерацій з видів спорту для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень. Культивовані 13 видів спорту. Проведено 112 спортивних заходів. Раціональне та ефективне використання бюджетних коштів збільшило кількість проведених спортивних заходів порівняно з минулим роком на 93 %.

Завдання 2: Видатки на виплату винагород та стипендій кращим спортсменам							
1	затрат						
1	кількість спортсменів, які отримують стипендії;	од.	розрахунок	39	39	0	
2	кількість спортсменів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	12	12	0	
3	кількість тренерів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	9	9	0	
4	витрати на виплату стипендій;	тис.грн	кошторис	418,000	418,000	0,000	

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
5		витрати на виплату винагород спортсменам;	тис.грн	кошторис	690,000	690,000	0,000
6		витрати на виплату винагород тренерам.	тис.грн	кошторис	345,000	345,000	0,000
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
2		продукту					
1		кількість проведених виплат на рік.	од	розрахунок	230	230	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
3		ефективності					
1		середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена;	тис.грн	розрахунок	10,718	10,718	0,000
2		середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена;	тис.грн	розрахунок	57,500	57,500	0,000
3		середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера.	тис.грн	розрахунок	38,333	38,333	0,000
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
4		якості					
1		динаміка росту розміру стипендії на одного спортсмена;	%	x	100	100	0
2		динаміка росту розміру винагороди на одного спортсмена;	%	x	100	100	0
3		динаміка росту розміру стипендії на одного спортсмена.	%	x	100	100	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
<u>Аналіз стану виконання результативних показників:</u>							
<p><i>За результатами звітнього року забезпечено виплату стипендії 39 харківським спортсменам для якісної підготовки до участі у XXIII літніх Дефлімпійських та X літніх Всесвітніх іграх у 2017 році, XXIII Олімпійських та XII Паралімпійських зимових іграх 2018 року, забезпечено виплату винагороди харківським спортсменам та їх тренерам, які стали переможцями та призерами XXIII літніх Дефлімпійських ігор 2017 року в м. Самсун (Туреччина) (завойовано 4 золотих, 6 срібних та 8 бронзових медалей) і XI Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту 2017 року в м. Вроцлав (Польща) (завойовано 2 золоті, 1 срібна та 1 бронзова медалі).</i></p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План звітнього періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			I січня звітнього періоду			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд		
			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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту
начальник управління з питань фізичної культури та спорту

Начальник відділу-головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Курашов К.М.
(прізвище та ініціали)

Бусел О.Є.
(прізвище та ініціали)