ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 1300000 Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1310000 Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1315060 0810 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ (КТКВК)[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
1360,5		1360,5	1355,4		1355,4	-5,1		-5,1

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1315061		**Підпрограма 1**										
			Завдання Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	468,4		468,4	466,9		466,9	-1,5		-1,5	У зв'язку передачею громад в адміністративно-територіальні устрої Донецької області зменшення кількість залученого населення до заходів
2	1315062		**Підпрограма 2**										
			Завдання 1 Заохочення видатних спортсменів міста за значні досягнення в спорті	180,0		180,0	178,0		178,0	-2,0		-2,0	У зв'язку з припиненням виплати стипендії спортсменні
			Завдання 2 Заохочення видатних учителів, викладачів, тренерів, спортсменів, і переможців та призерів міжнародних змагань	28,6		28,6	28,6		28,6				
3	1315063		**Підпрограма 3**										
			Завдання Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної,	683,5		683,5	681,9		681,9	-1,6		-1,6	Відхилення відбулося у зв'язку з економією грошових коштів

№ 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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту										
			Усього	1360,5		1360,5	1355,4		1355,4	-5,1		-5,1	

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

(тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Державна/регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
…									
Усього									

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

№ з/п	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
1	**Підпрограма 1**					
	Завдання					
	затрат					
	кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Статут комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Бахмутської міської ради»	1	1	0
	кількість фізкультурно-масових заходів , що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Звіт календарного плану проведення спортивно масових заходів на 2017 рік	20	20	
	кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Штатний розпис на 2017 рік комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Бахмутської міської ради»	10	10	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	людино - день	Звіт Календарний план проведення спортивно масових заходів на 2017 рік	40042	29299	-10742
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку передачею громад в адміністративно-територіальні устрої Донецької області зменшення кількість залученого населення до заходів					
	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн	Розрахунок	3200,0	3200,0	0
	якості					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	динаміка кількості фізкультурно – масових заходів, проведення серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Звіт Бахмутського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» щодо проведення спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи за 2017 рік	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
2	**Підпрограма 2**					
	Завдання 1					
	затрат					
	кількість видів заохочень \ стипендій, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови Бахмутської міської ради від 06.01.2017 року №3рр «Про затвердження списку стипендіатів на отримання стипендій Бахмутської міської ради провідним спортсменам міста за значні досягнення в спорті у 2017 році»	1	1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	кількість отримувачів заохочень \ стипендій (спортсмени)	од	Список стипендіатів на отримання у 2017 році стипендій Бахмутської міської ради провідним спортсменам міста за значні досягнення в спорті	24	24	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	середньомісячний розмір заохочення \ стипендій для одного отримувача (спортсмени)	грн..	Розрахунок	625	618	-7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з припиненням виплати стипендії спортсменці					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	якість					
	динаміка кількості отримувачів стипендій (спортсмени), порівняно з минулим роком	%	Згідно протоколів засідань колегії при Управлінні з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради за 2016- 2017 рік.	+15%	+15%	
	Завдання 2					
	затрат					
	кількість видів заохочень \ нагород , що виплачуються	од.	Кошторис фінансових витрат по нагородженню переможців та призерів міського конкурсу «Кращий колектив, учитель, викладач, тренер, спортсмен 2016-2017 навчального року», і переможців та призерів міжнародних змагань 2017 року.	3	3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	продукту					
	кількість отримувачів заохочень \ нагород (учитель, викладач, тренер, спортсмен, переможці та призери міжнародних змагань)	од.	Список фінансових витрат по нагородженню переможців та призерів міського конкурсу «Кращий колектив, учитель, викладач, тренер, спортсмен 2016-2017 навчального року», і переможців та призерів міжнародних змагань 2017 року.	42	42	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	ефективності					
	середній розмір заохочення \ нагород (учитель, викладач, тренер, спортсмен, переможці та призери міжнародних змагань)	грн..	Розрахунок	681	681	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	якість					
	динаміка кількості отримувачів нагород (учитель, викладач, тренер, спортсмен, переможці та	%		+100%	+100%	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	призери міжнародних змагань), порівняно з минулим роком					
3	**Підпрограма 3**					
	Завдання					
	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради	1	1	
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017 рік централізованої бухгалтерії	8	8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	продукту					
	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Статути закладів Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради	6	6	
	кількість складених звітів	од.	План роботи централізованої бухгалтерії на 2017 рік	150	150	
	кількість особових рахунків	од.	Перелік особових рахунків відкритих УДКСУ на 2017 рік	36	36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	грн.	Розрахунок	7120	7103	-17
	кількість звітів на одну штатну ставку	од.	Розрахунок	19	19	
	кількість рахунків на одну штатну ставку	од.	Розрахунок	4	4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відбулося у зв'язку з економією грошових коштів						
	якості					
	- динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які	%	Статути закладів Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради за 2016-2017	-33%	-33%	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	обслуговує централізована бухгалтерія		рік			
	- динаміка кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	%	План роботи централізованої бухгалтерії за 2016- 2017 рік	100%	100%	
	- динаміка кількості особових рахунків, обслуговує централізована бухгалтерія порівняно з минулим роком,%	%	Перелік особових рахунків відкритих УДКСУ за 2016-2017 рік	100 %	100%	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У 2013 році збільшена кількість залученого населення до заходів					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[4]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
	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 Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

[3] Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

[4] Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради _____ В. М. Лис
(підпис) (ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради _____ О. М. Белікова
(підпис) (ініціали та прізвище)