ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0200000/0210000 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0215030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(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
2982,60	723,10	3705,70	2916,80	1340,30	4257,10	-65,80	617,20	551,40

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**0215031**	**5031**	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	**2982,60**	**723,10**	**3705,70**	**2916,80**	**1340,30**	**4257,10**	**-65,80**	**617,20**	**551,40**	
2	0215031	5031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2982,60	4,50	2987,10	2916,80	425,70	3342,50	-65,80	421,20	355,40	
3	0215031	5031	Проведення капітальних видатків в дитячо-юнацькій спортивній школі	0,00	718,60	718,60	0,00	914,60	914,60	0,00	196,00	196,00	
			Усього	**2982,60**	**723,10**	**3705,70**	**2916,80**	**1340,30**	**4257,10**	**-65,80**	**617,20**	**551,40**	

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
Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“	0,00	545,00	545,00	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00	
Усього	**0,00**	**545,00**	**545,00**	**0,00**	**499,90**	**499,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

N 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
	0215031	**0215031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**					
	0215031	**Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами**					
	0215031	**Затрат**					
	0215031	кількість установ (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	1,00	1,00	0,00
	0215031	обсяг витрат на утримання ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 85 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.12.2018 року № 353 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	2987,10	3342,50	355,40
	0215031	кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис станом на 01 січня 2018 року, Штатний розпис станом на 01 березня 2018 року	31,00	31,00	0,00
	0215031	**Продукту**					
	0215031	кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звіт 5-ФК за 2017 рік	450,00	426,00	-24,00
	0215031	**Ефективності**					
	0215031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	тис.грн.	розрахунок (2987,1/450)	6,64	7,85	1,21
	0215031	**Якості**					
	0215031	кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-ФК за 2017 рік	202,00	268,00	66,00
	0215031	динаміка кількості учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (450/430)*100	104,65	99,07	-5,58

	0215031	**Проведення капітальних видатків в дитячо-юнацькій спортивній школі**					
	0215031	**Затрат**					
	0215031	Обсяг капітальних видатків	тис.грн.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 302 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.12.2018 року № 353 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	718,60	914,60	196,00
	0215031	**Продукту**					
	0215031	Кількість установ, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	1,00	1,00	0,00
	0215031	**Ефективності**					
	0215031	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одній установі	тис.грн.	розрахунок (718,6/1)	718,60	914,60	196,00
	0215031	**Якості**					
	0215031	Динаміка обсягу капітальних видатків у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (718,6/45,9)*100	1565,58	1992,59	427,02

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

[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).

Міський голова _____ О.П.Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)