

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
01 січня 2019 року**

1. **1 100 000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ)
 2. **11 1 0000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ)
 3. **1115010 0810** Проведення спортивної роботи в регіоні
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ (КФКВК))

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
429,70	0,00	429,70	425,70	0,00	425,70	-4,00	0,00	-4,00

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	8,7	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	0	0,0	0,00	0,00	Відхилення виникли у зв'язку з заощадженням коштів при проведенні заходів
			Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	294,90	0,00	294,90	294,30	0,00	294,30	-0,60	0,00	-0,60		
			Усього по підпрограмі	303,60	0,00	303,60	303,00	0,00	303,00	-0,60	0,00	-0,60		

2.	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Відхилення відсутні
			Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	126,10	0,00	126,10	122,70	0,00	122,70	126,10	0,00	0,00	0,00	-3,40	Відхилення виникли у зв'язку з заощадженням коштів при проведенні заходів.
			Усього по підпрограмі	126,10	0,00	126,10	122,70	0,00	122,70	126,10	0,00	0,00	0,00	-3,40	
			Усього	429,70	0,00	429,70	425,70	0,00	425,70	429,70	0,00	0,00	0,00	-4,00	

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

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1																			
Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2022 роки	429,70	0,00	429,70	425,70	0,00	425,70	425,70	0,00	425,70	429,70	0,00	0,00	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	Відхилення виникли внаслідок економії коштів у період відряджень, а також з проведення меншої кількості змагань, як було заплановано
Усього	429,70	0,00	429,70	425,70	0,00	425,70	425,70	0,00	425,70	429,70	0,00	0,00	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	

(тис. грн)

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
		Завдання 1					
	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
1		Показники затрат					
		Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	13	13	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							
2		Показники продукту					
		Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	109	109	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	розрахунок	0,0798	0,0798	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							
4		Показники якості					
		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку з проведенням більшої кількості змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком							

Завдання 2						
1115011	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
1	Показники затрат					
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	58	58	0	
	Слдинний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
2	Показники продукту					
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	3512	3512	0	
	Розрахунок, слдинний календарний план фізкультурно-спортивних заходів					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис. грн.	0,0840	0,0840	0,0000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
4	Показники якості					
	Динаміка кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	118,7	118,7	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
Аналіз стану виконання результативних показників						
По бюджетній підпрограмі КПКВК 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" на 2018 рік були передбачені асигнування по загальному фонді в сумі 303,6 тис. грн., а касові видатки становлять 303,00 тис. грн. Кредиторська заборгованість за 2018 рік по загальному відсутня.						
Відхилення у сумі 0,60 тис. грн. між обсягом бюджетних асигнувань на 2018 рік та касовими видатками виникло внаслідок економії коштів у період відряджень спортсменами та тренерами.						

III5012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
1	Показники затрат						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	0	Єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							
2	Показники продукту						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	0	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	0	розрахунок	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							
4	Показники якості						
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	0	розрахунок	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							

	Завдання 2						
1115012	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту						
1	Показники затрат						
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	37	Єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	37	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							
2	Показники продукту						
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	592	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	592	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	0,207	розрахунок	0,207	0,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							
4	Показники якості						
	Динаміка кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	50	розрахунок	50	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
По бюджетній підпрограмі КПКВК 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" - 126,1 тис. грн., а касові видатки по КПКВК 1115012 становлять 122,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість за 2018 рік на загальному відсутня.							
Відхилення у сумі 3,49 тис. грн. між обсягом бюджетних асигнувань на 2018 рік та касовими видатками виникло економією коштів у період відряджень спортсменами та тренерами.							

Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(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 реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма I												

Начальник управління

С.Шевчук

Головний бухгалтер

Л.Корячка