

**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) (найменування головного розпорядника)
  2. 11 1 0000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. 1115040 0810 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2304,60	560,00	2864,60	2290,39	304,85	2595,24	-14,21	-255,15	
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань								9
								-269,36

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	
1.	1115040	0810	Утримання комунальних спортивних споруд	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2304,6	560,00	2864,6	2290,39	304,85	2595,24	-14,21	-255,15	-269,36	Відхилення по загальному фонду виникли внаслідок виділати нараховувати на заробітну плату та економії електроенергії. А по спеціальному фонду розбіжності виникли при коригуванні кошторису згідно ст. 51 Бюджетного кодексу України (невиконання доходу).
			Усього по підпрограмі	2304,60	560,00	2864,60	2290,39	304,85	2595,24	-14,21	-255,15	-269,36	

**6. 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1														
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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
		<b>Завдання 1</b>					
	1115041	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
		<b>Показники затрат</b>					
		Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1	1	0,00
		Обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	тис. грн.	кошторис	2864,60	2595,24	-269,36
		Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	штатний розпис	27	27	0,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
2		Розбіжності виникли у зв'язку з економією нарахування на оплату праці та фактично використано електроенергію ніж було заплановано.					
		<b>Показники продукту</b>					
		кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	од.	розрахунково	260	260	0

	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	планово	1	1	0
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	договори	4	4	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Розбіжності відсутні.						
3	<b>Показники ефективності</b>					
	середній розмір витратів з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис. грн.	розрахунково	2864,6	2595,24	-269,36
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн.	розрахунково	5,056	5,056	0,00
	середня зарплатність одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	тис. грн.	розрахунок	50,00	0,00	-50,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Розбіжності виникли у зв'язку з економією нарахування на оплату праці та фактично використаною електроенергією ніж було заплановано.						
4	<b>Показники якості</b>					
	кількість комунальних спортивних споруд, які поліпили фінансовий стан у поточному році	од.	фінансова звітність	1	1	0
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводиться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	показниково	118	107	-11
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Розбіжності виникли, тому що було проведено і заплановано більше спортивних заходів порівняно з минулим роком.						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						
За бюджетною програмою 1115040 "Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури" на 2018 рік були передбачені асигнування у сумі 2864,60 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 2304,60 тис. грн., з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 1981,30 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії - 208,30 тис. грн., інші видатки - 115,00 тис. грн., за спеціальним фондом - 560,00 тис. грн. Касові видатки за бюджетною програмою проведені на суму 2595,24 тис. грн., у тому числі за загальним фондом - 2290,39 тис. грн., з них на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) - 1978,78 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії - 196,61 тис. грн., інші видатки - 115,00 тис. грн., за спеціальним фондом - 304,85 тис. грн. Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня. Відхилення по загальному фонду на утримання комунального закладу між обсягом бюджетних асигнувань на 2018 рік та касовими видатками виникло у сумі 14,21 тис. грн. внаслідок виплати нарахувань на заробітну плату та економії електроенергії. А по спеціальному фонду відхилення виникло при коригуванні кошторису згідно ст. 51 Бюджетного кодексу України (невиконання доходів).						

**№. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм**

(тис. грн.)

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

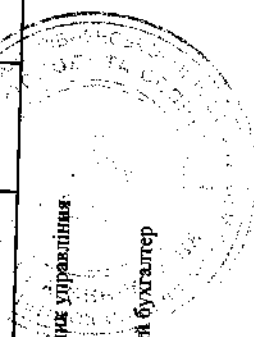
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків реалізації інвестиційного проекту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												

Начальник управління

Головний бухгалтер

С.Шевчук

Л.Корячка



*[Handwritten signature]*