

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 11.0.000.0 Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 11.1.000.0 Відділ молоді та спорту

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0810 1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних

(КТПКВК МБ) (КФКВК) шкІЛ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | |
|---|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>9</u> |
| 6351164,00 | 37992,00 | 6389156,00 | 6359138,66 | -13161,89 | -16855,45 |
| | | | | | -30017,34 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| N з/п | Напрями використання коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | КПКВК 1115031 | | | | | | | | | |
| | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 6351164,00 | 37992,00 | 6389156,00 | 6338002,11 | 21136,55 | 6359138,66 | -13161,89 | -16855,45 | - |
| | Усього | 6351164,00 | 37992,00 | 6389156,00 | 6338002,11 | 21136,55 | 6359138,66 | -13161,89 | -16855,45 | 30017,34 |

Економія коштів створилася за рахунок економії коштів по оплаті за енергоносії та нарахування на оплату праці за рахунок того, що в КДЮСШ працює 7 інвалідів, нарахування на заробітну плату яким проводиться за ставкою 8,41 %

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
|---|---|---------------------------------|------------|
| | | | (грн) |

| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|---|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|---|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | заграт | | | | | | | | | | | |
| | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа м. Коломий на утримання якої здійснюються 3 бюджету | Од. | Рішення сесії від 13.07.2016 р. №579-10/2016 «Про деякі питання роботи КДЮСШ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 1.2 | Обсяг витрат на утримання | Грн. | Кошторис видатків | 6351164,00 | 37992,00 | 6389156,00 | 6338002,11 | 21136,55 | 6359138,66 | -13161,89 | -16855,45 | -30017,34 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Кількість учнів в КДЮСШ, які здобули призиви | Осіб | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |
| 4.1 місяця в регіональних спортивних змаганнях | <u>Протоколи змагань</u> | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 6338002,11 грн., що на 13161,89 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,99 відсотків річного плану 2018 рік. Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (станом на 01.01.2019 року) відсутня.

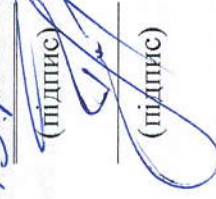
Начальник відділу молоді та спорту


(підпис)

В. Л. Колесник

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. Д. Федасюк

(ініціали та прізвище)