

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 |
| | 1015062 | 130112 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | | | | | | | | | | |
| | | | Завдання | | | | | | | | | | |
| | | | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 70,000 | | 70,000 | 30,336 | | 30,336 | -39,664 | | -39,664 | Відхилення спричинені у зв'язку з відсутністю потреби здійснення подальших видатків для громадської організації. |
| | | | Усього | 70,000 | | 70,000 | 30,336 | | 30,336 | -39,664 | | -39,664 | |

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 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022р. | 70,000 | | 70,000 | 30,336 | | 30,336 | -39,664 | | -39,664 | Відхилення спричинені у зв'язку з відсутністю потреби здійснення подальших видатків для громадської організації. |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Усього | 70,000 | | 70,000 | 30,336 | | 30,336 | -39,664 | | -39,664 | |

».

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 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | |
| | 1015062 | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та | Тис.грн. | Кошторис | 70,000 | 30,336 | -39,664 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|--|----------|----------|-----------|
| | | організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | <i>кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету</i> | од. | Програма розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022р. | 1 | 1 | 0 |
| Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає | | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | <i>середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову</i> | грн. | Розрахунок шляхом ділення виділених коштів на показники затрат п.1 | 70000,00 | 30336,00 | -39664,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <i>підтримку з бюджету</i> | | | | | |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені у зв'язку з відсутністю потреби здійснення подальших видатків для громадської організації. | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
| | | Завдання 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | |
| | | Завдання 1 | | | | | |
| | | ... | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

М.О.Лугова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.Т.Орбан-Надь
(ініціали та прізвище)