

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 0100000 Борщівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0115010 **Проведення спортивної роботи в регіоні**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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     |
| 136,0                                    |                  | 136,0 | 113,0                           |                  | 113,0 | 23,0           |                  | 23,0  |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК          | КФКВК       | Підпрограма/<br>завдання<br>бюджетної<br>програми <sup>2</sup>   | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                       |               | Касові видатки (надані<br>кредити)<br>за звітний період |                          |               | Відхилення        |                       |              | Пояснення<br>щодо причин<br>відхилення |
|-------|----------------|-------------|--|--|-----------------------|---------------|---|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|--|
|       |                |             |  | загальний<br>фонд  | спеціаль-<br>ний фонд | разом         | загальний<br>фонд                                       | спеціа-<br>льний<br>фонд | разом         | загальний<br>фонд | спеціаль-<br>ний фонд | разом        |  |
| 1     | 2              | 3           | 4  | 5  | 6                     | 7             | 8   | 9                        | 10            | 11                | 12                    | 13           | 14                                     |
|       | <b>0115011</b> | <b>0810</b> | <b>0115011 -<br/>Проведення<br/>навчально-<br/>тренувальних<br/>зборів і<br/>змагань з<br/>олімпійських<br/>видів спорту</b> | <b>136,00</b>  |                       | <b>136,00</b> | <b>113,00</b>   |                          | <b>113,00</b> | <b>23,00</b>      |                       | <b>23,00</b> |  |
|       |                |             | Підтримка та<br>проведення<br>навчально-<br>тренувальних<br>зборів і змагань<br>з шахів                                      | 16,00  |                       | 16,00         | 15,70   |                          | 15,70         | -0,3              |                       | -0,3         |  |
|       |                |             | Підтримка та<br>проведення<br>навчально-<br>тренувальних<br>зборів і змагань<br>з волейболу                                  | 75,00  |                       | 75,00         | 52,00   |                          | 52,00         | 23,00             |                       | 23,00        |  |
|       |                |             | Підтримка та<br>проведення<br>навчально-<br>тренувальних<br>зборів і змагань<br>з футболу                                    | 45,00  |                       | 45,00         | 45,30   |                          | 45,30         | +0,3              |                       | +0,3         |  |
|       |                |             | <b>Усього</b>  | <b>136,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>136,00</b> | <b>113,00</b>   |                          | <b>113,00</b> | <b>23,00</b>      |                       | <b>23,00</b> |  |

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 шахів в місті Борщеві на 2016-2019 рік                                       | 16,00  |                  | 16,00        | 15,70   |                  | 15,70         | -0,30          |                  | -0,30        |                                  |
| Програма розвитку волейболу в м. Борщеві на 2016 - 2019 роки                                   | 75,00  |                  | 75,00        | 52,00   |                  | 52,00         | 23,00          |                  | 23,00        |                                  |
| Програма розвитку футболу в місті Борщів "Здоров'я молоді - майбутнє нації" на 2016 - 2017 рік | 45,00  |                  | 45,00        | 45,30   |                  | 45,30         | +0,30          |                  | +0,30        |                                  |
| <b>Усього</b>  | <b>136,0</b>   |                  | <b>136,0</b> | <b>113,00</b>                                     |                  | <b>113,00</b> | <b>23,00</b>   |                  | <b>23,00</b> |                                  |

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>0115011</b> | <b>0115011-Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b> |                |                    |  |  |            |
|       |                | Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів                       | тис.грн.       | кошторис           | 16,00  | 15,70  | 0,30       |
|       |                | <b>Заграт</b>   |                |                    |  |  |            |
|       |                | Витрати на придбання шахових годинників   | тис.грн.       | кошторис           | 5,00   | 5,00   |            |

|  |  |   |          |                   |        |        |       |
|--|--|---|----------|-------------------|--------|--------|-------|
|  |  | Витрати на проведення заходів із шахів  | тис.грн. | кошторис          | 11,00  | 10,70  | 0,30  |
|  |  | <b>Продукту</b>   |          |                   |        |        |       |
|  |  | кількість учасників змагань   | од.      | Розрахункові дані | 180,00 | 180,00 |       |
|  |  | кількість заходів   | од.      | Розрахункові дані | 14,00  | 14,00  |       |
|  |  | придбання шахових годинників  | шт.      | кошторис          | 3,00   | 3,00   |       |
|  |  | <b>Ефективності</b>   |          |                   |        |        |       |
|  |  | середня вартість одного годинника   | грн.     | Розрахункові дані | 1,70   | 1,70   |       |
|  |  | середні витрати на проведення одного заходу   | грн.     | Розрахункові дані | 0,78   | 0,76   | 0,02  |
|  |  | <b>Якості</b>   |          |                   |        |        |       |
|  |  | питома вага населення задіяного в участі заходів з шахів  | відс.    | Розрахункові дані | 0,22   | 0,22   |       |
|  |  | динаміка збільшення учасників заходу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс.    | Розрахункові дані | 100,00 | 100,00 |       |
|  |  | <b>Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу</b>                                  | тис.грн. | кошторис          | 75,00  | 52,00  | 23,00 |
|  |  | <b>Затрат</b>   |          |                   |        |        |       |
|  |  | Кількість навчально-тренувальних зборів   | шт.      | розрахункові дані | 30,00  | 30,00  |       |
|  |  | <b>Продукту</b>   |          |                   |        |        |       |
|  |  | Кількість   | од.      | розрахункові      | 300,00 | 300,00 |       |

|  |  |   |          |                      |        |        |       |
|--|--|---|----------|----------------------|--------|--------|-------|
|  |  | людино-днів<br>навчально-<br>тренувальних<br>зборів   |          | дані                 |        |        |       |
|  |  | <b>Ефективності</b>   |          |                      |        |        |       |
|  |  | Середні витрати<br>на 1 (один)<br>людино-день<br>навчально-<br>тренувальних<br>зборів   | грн.     | розрахункові<br>дані | 250,00 | 173,33 | 76,67 |
|  |  | <b>Якості</b>   |          |                      |        |        |       |
|  |  | Динаміка<br>збільшення<br>кількості<br>навчально-<br>тренувальних<br>зборів з<br>підготовки до<br>змагань<br>порівняно з<br>минулим роком | відс.    | розрахункові<br>дані | 100,00 | 100,00 |       |
|  |  | <b>Підтримка та<br/>проведення<br/>навчально-<br/>тренувальних<br/>зборів і змагань<br/>з футболу</b>                                     | тис.грн. | кошторис             | 45,00  | 45,30  | 0,30  |
|  |  | <b>Затрат</b>   |          |                      |        |        |       |
|  |  | Кількість<br>навчально-<br>тренувальних<br>зборів   | шт.      | Розрахункові<br>дані | 24,00  | 24,00  |       |
|  |  | <b>Продукту</b>   |          |                      |        |        |       |
|  |  | Кількість<br>людино-днів<br>навчально-<br>тренувальних<br>зборів  | од.      | розрахункові<br>дані | 428,00 | 428,00 |       |
|  |  | <b>Ефективності</b>   |          |                      |        |        |       |
|  |  | Середні витрати<br>на 1 (один)<br>людино-день<br>навчально-<br>тренувальних<br>зборів   | грн.     | розрахункові<br>дані | 105,00 | 105,80 | 0,80  |

|   |  |   |       |                   |        |        |  |
|---|--|---|-------|-------------------|--------|--------|--|
|   |  | <b>Якості</b>   |       |                   |        |        |  |
|   |  | Динаміка збільшення кількості навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань порівняно з минулим роком | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 100,00 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |   |       |                   |        |        |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |  |   |       |                   |        |        |  |

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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 проєкту |                  |       |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|     |                                |       | 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                         |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Міський голова

\_\_\_\_\_ І.І.Кобилянський  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Г.Г.Драпак  
(підпис) (ініціали та прізвище)