

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 0300000 Іванівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Іванівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0315060 0810 Інші заходи з розвитку фізичної культури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
140,0		140,0	111,3		111,3	28,7		28,7

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	0315061	0810	Підпрограма: «Забезпечення діяльності місцевих центрів» «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів населення регіону»									
			Завдання: Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою в районі	140,0		140,0	111,3		111,3	28,7		28,7
			Усього	140,0		140,0	111,3		111,3	28,7		28,7

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		
	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
Регіональна цільова програма «Програма розвитку фізичної культури та спорту в Іванівському на 2013-2017 роки»									
Підпрограма «Забезпечення діяльності місцевих центрів» «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових	140,0		140,0	111,3		111,3	28,7		28,7

заходів населення регіону»									
Усього	140,0		140,0	111,3		111,3	28,7		28,7

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	
	0315061	Підпрограма	«Забезпечення діяльності місцевих центрів»Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів населення регіону»					
		Завдання	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою в районі					
1		затрат						
		Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	Тис.грн	Звіт, форма № 2м	45,0	44,2	0,8	
		Обсяг видатків на проведення обласних змагань	Тис.грн	Звіт, пояснювальна записка	75,0	47,3	27,7	
		Обсяг видатків на придбання спортивної форми	Тис.грн	Звіт, пояснювальна записка	20,0	19,8	0,2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		Кількість заходів які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним	захід	звіт	39	40	- 1	

	підрозділом місцевих органів						
	Кількість заходів обласних змагань	захід	звіт	8	10	- 2	
	Кількість заходів обласних спартакіад	захід	звіт	2	2		
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од	звіт	3750	3765	15	
	Кількість спортсменів для придбання спортивної форми	од	Звіт, пояснювальна записка	25	24	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	грн	Звіт, розрахунок	1154,00	1105,00	49,00	
	Середня ціна одного комплекту	грн	Звіт, розрахунок	800,00	825,00	- 25,00	

		спортивної форми					
		Середні витрати на одне перевезення на обласні змагання	грн	Звіт, розрахунок	4375,00	1278,00	2959,00
		Середні витрати на один захід по перебуванню команди на обласних спартакіадах	грн	Звіт, розрахунок	20000,00	16620,00	3380,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		якості					
		Збільшення кількості заходів які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів порівняно з попереднім роком	%	звіт			
		Збільшення кількості населення залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	%	звіт			

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
		Аналіз стану виконання результативних показників

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

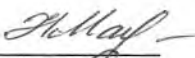
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

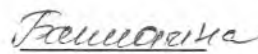
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова районної державної адміністрації


(підпис)

С.Л.Довбня
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.М.Баклагіна
(ініціали та прізвище)