

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0300000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0315060 0810 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(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
585,0		585,0	585,0		585,0			

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
	0315060	Завдання					
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно – масових заходів серед населення регіону					
1		затрат					
		<i>Кількість центрів</i>	Од.	звіт	1	1	
		Кількість штатних одиниць центрів «Спорт для всіх»	Од.	звіт	4,5	4,5	
		Обсяг видатків на поточне утримання центрів	Грн.	звіт	409000	409000	
		Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх»	Грн.	звіт	176000	176000	
		продукту					
		Кількість заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх»	Од.	розрахунок	125	125	
		Кількість учасників заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх»	Од.	розрахунок	5800	5800	
		Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх»	Од.	розрахунок	295000	295000	
		ефективності					
		Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру «Спорт для всіх»	Грн.	розрахунок	7574,07	7574,07	
		Середні витрати на один людино-день проведення одного заходу центру «Спорт для всіх»	Грн.	розрахунок	1408,0	1408,0	
		Середні витрати на проведення одного заходу центру «Спорт для всіх»	Грн.	розрахунок	0,60	0,60	

	якості					
	Збільшення кількості заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком	Од.	Статистична звітність	25	25	
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	10	10	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Надійшли до бюджету за звітний період			Планові надходження за звітний період			Максимальні 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 Дворічанської районної державної адміністрації


(підпис)


(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



