

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 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. 0200000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215060 0810 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
682 200	0	682 200	682 200	0	682 200	0	0	0

(грн)

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно – масових заходів серед населення регіону	682 200	0	682 200	682 200	0	682 200	0	0	0
	Усього	682 200	0	682 200	682 200	0	682 200	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

## 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		
	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:

N 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
	Завдання											
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно – масових заходів серед											

	населення регіону											
1	затрат											
	Кількість центрів	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць центрів «Спорт для всіх»	од.	звіт	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	0	0	0
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів	грн.	звіт	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх»	грн.	звіт	257 200	0	257 200	257200	0	257 200	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	продукту											
	Кількість заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх»	од.	розрахунок	110	0	110	110	0	110	0	0	0
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх»	од.	розрахунок	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх»	од.	розрахунок	22 050	0	22 050	22 050	0	22 050	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	ефективності											
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	7 870,37	0	7 870,37	7 870,37	0	7 870,37	0	0	0
	Середні витрати на один людино-день проведення одного заходу центру «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	11,66	0	11,66	11,66	0	11,66	0	0	0
	Середні витрати на проведення одного заходу центру «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	2 338,18	0	2 338,18	2 338,18	0	2 338,18	0	0	0

	якості											
	Збільшення кількості заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком	од.	Статистична звітність	4	0	4	5	0	5	1	0	1
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Заплановані показники виконано в повному обсязі.												

Голова Дворічанської районної  
державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Григоренко  
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу фінансово-  
господарського забезпечення апарату районної  
державної адміністрації

  
(підпис)

Н.М. Матушак  
(ініціали та прізвище)