

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 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0315060 - 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
70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

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			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
	0315061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону										
			Завдання 1										
1	0315061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	

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
Регіональна цільова програма 1										
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Саксаганському районі на 2016-2020 роки, зі змінами	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
.....										
Усього	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	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		
	0315060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту					
1		Завдання 1					
	0315061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					
		затрат					
		Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом ОМС	од.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №107 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 25 грудня 2015 року № 16 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Саксаганському районі на 2016-2020 роки»	12,00	64,00	-52,00
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами	70,00	70,00	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення не виявлено, видатки виконані в повному обсязі, а збільшення кількості заходів пов'язані з метою залучення більшої кількості учасників та популяризації Програми					
		продукту					
		кількість учасників заходів, які здійснюються на території району безпосередньо структурними підрозділами ОМС	од.	звіти	18 000	18 428	428,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - кількість учасників збільшилося у зв'язку зі збільшеним інтересом до проведених заходів.					
		ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу	од.	розрахунково	5,83	1,09	-4,74
		середні витрати на проведення одного учасника	од.	розрахунково	0,004	0,004	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показник середніх витрат на проведення одного учасника зменшено у зв'язку зі збільшенням учасників заходів викликане інтересом до заходів					
		якості					
		Відсоток виконання програм	%	розрахунково	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%					

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення проведення заходів на виконання програми "Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту" у Саксаганському районі на 2017 рік заплановано кошти у сумі 70,00 тис.грн.. Протягом проведених заходів у 2017 року освоєно кошти у повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

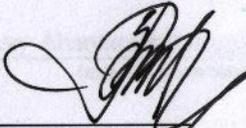
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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

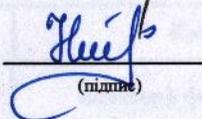
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова районної у місті ради


(підпис)

В. Беззубченко
(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер


(підпис)

Н. Порохнява
(ініціали та прізвище)