

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215060 0810 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
108000		108000	98090		98090	-9910		-9910

4

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів	108000		108000	98090		98090	-9910		-9910
	Усього	108000		108000	98090		98090	-9910		-9910
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Економія коштів										

11

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Районна програма «Розвиток фізичної культури та спорту в Старобільському районі на 2017-2020 роки»	108000		108000	98090		98090	-9910		-9910
Усього	108000		108000	98090		98090	-9910		-9910
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми <i>Економія коштів</i>									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показник и	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
1	затрат											
	показник Кількість спортивно-масових заходів	шт.	Календарний план	89		89	61		61	28		28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	показник Кількість людино-днів спорт. заходів	Од.	Розрахунковий показник	2180		2180	5210		5210	3030		3030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності	.										
	Показник	Грн.	Розрахунок	1213		1213	1608		1608	395		395

	Середні витрати на проведення спорт.заходу. грн		овий показник									
	Середні витрати на один людинодень проведення спорт.заходу	Грн.	Розрахунковий показник	50		50	18,8		18,8	31,2		31,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
	Показник Динаміка кількості населення району, охоплено го фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	%	Звіт про виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	58,4		58,4	56		56	2,4		2,4

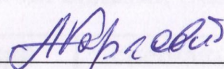
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення	%	Звіт про виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	91,7		91,7	68,5		68,5	23,2		23,2
---	---	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому календарний план фізкультурно-спортивних заходів на 2018 рік був виконаний в повному обсязі. Всі календарні змагання районного та обласного рівня були проведені на належному та високому рівні. У змаганнях різного рівня було задіяно більше 5 тис. фізкультурників та спортсменів району різного віку. З метою економії коштів районного бюджету 28 запланованих заходів з 89-ти були проведені без залучення бюджетних коштів. Розрахунковий показник кількості людино-днів фізкультурно-масових заходів збільшився більше ніж у 2 рази за рахунок проведення багатоденних спортивних змагань, які не були у календарному плані. У зв'язку з цим зменшився й показник середніх витрати на один людино-день проведення спортивно-масового заходу.

Голова

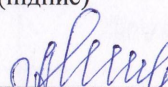


(підпис)

А.І.ГАРКАВИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.О.НИЖЕГОРОВА

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}