ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12. 2017 року

1. 0300000 Миргородська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0300000/0310000 Миргородська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.0315050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху
(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
590,100	0,000	590,100	554,791	0,000	554,791	-35,309	0.000	-35,309

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

(тис, грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
і	0315051	0810	Підпрограма: Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	390,900	0,000	390,900	357,187	0,000	357,187	-33,712	0,000	-33,712
			Завдання: розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	390,900	0,000	390,900	357,187	0,000	357,187	-33,712	0,000	-33,712
2	0315053	0810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»	199,200	0,000	199,200	197,603	0,000	197,603	-1,597	0,000	-1,597
			Завдання: організація фізкультурно спортивної роботи серед сільського населення	199,200	0,000	199,200	197,603	0,000	197,603	-1,597	0,000	-1,597
			Усього	590,100	0,000	590,100	554,791	0,000	554,791	-35,309	0,000	-35,309

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
Комплексна 1 Ірограма розвитку фізичної культури і спорту і! Миргородському районі на 2016-2020 роки	590,100	0,000	590,100	554,791	0,000	554,791	-35,309	0,000	-35,309
Усього	590,100	0,000	590,100	554,791	0,000	554,791	-35,309	0,000	-35,309

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
1	0315051	Підпрограма 1 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи					
2		Завдання: розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	тис.грн.	Бюджетний запит, розрахунок	390,9	357,187	-33,712
3		Затрат 1: Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	Од.	Календарний план, звіт за формою 2-ФК	84	84	0
4		Продукту 1 Кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться міГїіритдіим	Осіб	Календарний план, звіт за формою 2-ФК	1185	1723	538

		організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств					
За рахунок виділених коштів з місцевого бюджету, відбулося більше спортивних заходів, ніж заплановано							
5		Ефективності 1: Середні витрати на один людино-день проведення місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств спортивних заходів (у розрізі їх видів)	Гри.	Розрахунок	73,6 -	88,7	15,1
6		Якості 1: Динаміка** кількості спортсменів місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств які взяли участь у спортивних заходах, порівняно з минулим роком, %; Динаміка** кількості спортивних заходів (у розрізі їх видів), проведених місцевими осередками всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств , порівняно з минулим роком, %;	%	Х			
7	0315053	Підпрограма 2 Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»	-				
8		Завдання : організація фізкультурно - спортивної роботи серед сільського населення	Тис.грн.	Бюджетний запит, розрахунок	199,2	197,603	-1,597
9		Затрат 1: Кількість місцевих рад товариства	Од.		1	1	0

10		Затрат 2: Кількість штатних працівників місцевих рад товариства	Осіб	Штатний розпис	2,5	2,5	0
11		Продукту 1: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають У сфері управління місцевих рад товариства; кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фіщкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства	Од. Од.	Календарний план, звіт за формою 2-ФК	1 84	1 84	
12		Ефективності 1: Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній місцевій раді товариства	тис.грн.	Бюджетний запит, розрахунок	199,2	197,603	-1,597
13		Ефективності 2: Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих рад товариства	Грн.	розрахунок	5330	5489	159
14		Якості 1: динаміка сільського населення, залученого до занять фізичною культурою та спортом, порівняно 3 минулим роком	%	Х	-		-
15		Якості 2: динаміка кількості заходів	%		-	.	-

		методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами, порівняно 3 минулим роком					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програмаЧщ поділяється наяіідпрограми.
[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. "ч\\ /
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційни\\щоектів (прогоам).

Голова Миргородської РДА (підпис) Ю.М. Коваленко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату РДА (підпис) Т.В. Сидоренко
(ініціали та прізвище)