

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1.	0300000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Соборної районної у місті Дніпрі ради (найменування головного розпорядника)
2.	0310000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Соборної районної у місті Дніпрі ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0313143 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК)(1) Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	80,280	0,000	80,280	7	8	9
			69,178	-11,102	0,000	-11,102

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт 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		
				80,280	0,000	80,280	69,178	0,000	69,178	-11,102	0,000	-11,102		
1	0313143	1040	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері в Соборному районі міста Дніпра та створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді району, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної	80,280	0,000	80,280	69,178	0,000	69,178	-11,102	0,000	-11,102	11	Відхилення показників є наслідок того, що не відбувся 1 захід, у зв'язку з припиненням функціонування молодіжної ради при голові Соборної районної у місті Дніпра
			Разом	80,280	0,000	80,280	69,178	0,000	69,178	-11,102	0,000	-11,102		

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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
Програма розвитку молодіжної політики у Соборному районі міста Дніпра на 2017-2021 роки	80,280	0,000	80,280	69,178	0,000	69,178	11,102	0,000	11,102
Усього	80,280	0,000	80,280	69,178	0,000	69,178	11,102	0,000	11,102

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					Джерело інформації	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0313143		Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері в Соборному районі міста Дніпра та створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді району, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості					
1.		Заграти обсяг видатків на реалізацію заходів політики у молодіжній сфері в Соборному районі міста Дніпра	тис.грн	кошторис, фінансова звітність	80,280	69,178	-11,102
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	Відхилення показників внаслідок того, що не відбувся І захід, у зв'язку з припиненням функціонування молодіжної ради при голові Сторонної районної у місті ради									
2.	Продукту									
	кількість залучених осіб (глядачів,учасників)	одиниць програма рішення районної у місті ради,	2710	3315	605					
	кількість заходів	одиниць розпорядження результативними показниками	7	6	-1					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показників внаслідок того, що не відбувся І захід, у зв'язку з припиненням функціонування молодіжної ради при голові Сторонної районної у місті ради									
	Відхилення пояснюється збільшенням кількості залучених осіб (глядачів,учасників). Так як більшість заходів є масовими, проводяться на території району, за участю його мешканців									
3.	Ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу (глядача,учасника)	тис.грн. розрахунково	11,469	11,530	0,061					
		тис.грн. розрахунково	0,030	0,021	-0,009					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника середніх витрат на одну залучену особу (глядача,учасника) пояснюється збільшенням фактичної кількості залучених осіб (глядачів,учасників), ніж було заплановано									
4.	Якості									
	Відсоток проведених заходів політики у молодіжній сфері в порівнянні з запланованими	відсоток розрахунково	100	86	-14					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			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

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 Сторонної районної у місті Дніпрі ради _____ (підпис) А.С. Тимарев (ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) С.Л. Кірсанова (ініціали та прізвище)