

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Гірська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗВІТ

Про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 рік

- 0100000 **ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 **Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0114082 **ІНШІ ЗАХОДИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МІСТЕЦТВА**
(КПКВК МБ) (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
2185,6	0,0	2185,6	2097,0	0,0	2097,0	-88,6	0,0	-88,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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

	0114082	01	Програма 0114082 – Інші заходи в галузі культури і мистецтва									
1			Підпрограма 1 Програма з соціально- економічного та культурного розвитку та з питань освіти, охорони здоров'я та торгівлі «ДОБРОБУТ»									
			Завдання 1: Надання допомоги громадянам, при народженні дитини	183,8		183,8	183,8		183,8	0,00		0,00
			Завдання 2: Грошова винагорода до державних свят	344,7		344,7	344,7		344,7	0,00		0,00
			Завдання 3: Грошова винагорода до професійних свят, винагороди за підсумками року працівникам установ та закладів, які розташовані на території с. Гора	321,7		321,7	293,8		293,8	-27,9		-27,9
			Завдання 4: Винагорода випускникам Гірської ЗОШ	24,8		24,8	19,9		19,9	-4,9		-4,9
			Завдання 5: Придбання подарунків для випускників ДНЗ «Берізка» с. Гора	12,0		12,0	12,0		12,0	0,00		0,00
			Завдання 6: Преміювання за призові місця на	80,4		80,4	75,5		75,5	-4,9		-4,9

			конкурсах, олімпіадах та інших заходах									
			Завдання 7: Винагорода до ювілейних дат	221,1		221,1	221,1		221,1	0,00		0,00
			Завдання 8: Компенсація за проїзд працівникам бюджетної сфери (пед. працівники, мед. працівники)	76,9		76,9	76,9		76,9	0,00		0,00
2	0114082	01	Підпрограма 2 «Програма проведення свят та культурно-масових заходів»									
			Завдання 1: Преміювання активної громади за організацію та проведення свят	174,0		174,0	174,0		174,0	0,00		0,00
			Завдання 2: Оплата послуг колективам та організаціям залученим до проведення культурно - масових заходів .	330,0		330,0	318,3		318,3	-11,7		-11,7
			Завдання 3: Преміювання до дня села різних категорій визначених рішенням сесії	41,2		41,2	34,3		34,3	-6,9		-6,9
			Завдання 4: Придбання пасхальних наборів та придбання новорічних подарунків,	123,0		123,0	106,7		106,7	-16,3		-16,3
			Завдання 5: Придбання подарунків, призів	112,5		112,5	109,8		109,8	-2,7		-2,7

			Завдання 6: Придбання продуктивних наборів учасникам ВОВ до 9 травня	52,5		52,5	46,7		46,7	-5,8		-5,8
3	0114082	01	Підпрограма 3 «Програма соціальної підтримки учасників бойових дій громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей»									
			Завдання 1: Винагорода до державного свята Захисника України (14 жовтня)	87,0		87,0	79,5		79,5	-7,5		-7,5
			Усього	2185,6		2185,6	2097,0		2097,0	-88,6		-88,6

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						
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної	Виконано за звітний період

1	2	3	4	5	6	7	8
					програми на звітний період	(касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	0114082	Програма 0114082 – Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
1		Підпрограма 1 Програма з соціально-економічного та культурного розвитку та з питань освіти, охорони здоров'я та торгівлі «ДОБРОБУТ»					
1.		Завдання 1: Надання допомоги громадянам, при народженні дитини			183,850	183,850	0,00
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	183,850	183,850	0,00
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	40	40	-
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	1,242*13 6,211*24	13*1,242 27*6,211	
		якості					
		Рівень забезпечення	%				
2.		Завдання 2: Грошова винагорода до державних свят			344,7	344,7	0,00
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	344,7	344,7	0,00
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	543	543	-
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,621*539 2,484*4чол	539*0,621 4*2,484	
		якості					
		Рівень забезпечення	%				
3.		Завдання 3: Грошова винагорода до професійних свят, винагороди за підсумками року працівникам установ та закладів, які розташовані на території с. Гора			321,738	293,788	-27,950

		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	321,738	293,788	-27,950
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	190	179	-11
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,621*81 2,484*98	0,621*81 2,484*98	
		якості					
		Рівень забезпечення	%				
4.		Завдання 4: Винагорода випускникам Гірської ЗОШ			24,840	19,872	-4,968
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	24,840	19,872	-4,968
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	20	16	-4
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	1,242	1,242	
		якості					
		Рівень забезпечення	%				
5.		Завдання 5: Придбання подарунків для випускників ДНЗ «Берізка» с. Гора			12,0	12,0	0,00
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	12,0	12,0	0,00
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	60	60	-
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,2	0,2	
		якості					
		Рівень забезпечення	%				
6.		Завдання 6:			80,420	75,527	4,893

		Преміювання за призиви місця на конкурсах, олімпіадах та інших заходах					
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	80,420	75,527	4,893
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	105		
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,12 -1,220	0,12 -1,220	
		якості					
		Рівень забезпечення	%				
7.		Завдання 7: Винагорода до ювілейних дат			211,117	221,117	0,00
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	211,117	221,117	0,00
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	89	89	-
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	2,484	2,484	
		якості					
		Рівень забезпечення	%				
8.		Завдання 8: Компенсація за проїзд працівникам бюджетної сфери (пед. працівники, мед. працівники)			76,900	76,900	0,00
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду			76900,00	76,900	0,00
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії			
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	Фактичні розрах.		

		якості					
		Рівень забезпечення	%				
		Підпрограма 2 «Програма проведення свят та культурно-масових заходів»					
1.		Завдання 1: Преміювання активної громади за організацію та проведення свят			174,000	174,000	0,00
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	174,000	174,000	0,00
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	50		
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,124-3,726		
		якості					
		Рівень забезпечення	%				
2.		Завдання 2: Оплата послуг колективам та організаціям залученим до проведення культурно - масових заходів .			330,0	318,3	-11,7
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	330,0	318,3	-11,7
		показники продукту:					
		Кількість послуг			20		
3.		Завдання 3: Преміювання до дня села різних категорій визначених рішенням сесії			41,200	34,300	-6,900
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	41,200	34,300	-6,900
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	165		
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,621		
		якості					

		Рівень забезпечення	%				
4.		Завдання 4: Придбання пасхальних наборів та придбання новорічних подарунків,			123,0	106,7	16,3
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	123,0	106,7	16,3
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	200		
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,665		
		якості					
		Рівень забезпечення	%				
5.		Завдання 5: Придбання подарунків, призів			112,5	109,8	-2,7
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	112,5	109,8	-2,7
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	200		
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,825		
		якості					
		Рівень забезпечення	%				
6.		Завдання 6: Придбання продуктивних наборів учасникам ВОВ до 9 травня			52,5	46,7	5,8
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	52,5	46,7	5,8
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	350	341	
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,150	0,137	

		якості					
		Підпрограма 3 Програма соціальної підтримки учасників бойових дій громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей					
1.		Завдання 1: Винагорода до державного свята Захисника України 14 жовтня					
		Показники затрат:					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	87,0	79,5	7,5
		показники продукту:					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	70	64	6
		ефективності:					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	1,242	1,242	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ Р.М. Дмитрів
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ (підпис) (ініціали та прізвище)