

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

1. 0100000 **ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 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)
3. 0115061 **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**
(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
420,0	0,0	420,0	314,5	0,00	314,5	-105,5	0,00	-105,5

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
	0115061	01	Програма 0115061 – Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону										
1			Підпрограма 1 Програма розвитку фізичної культури, спорту та патріотичного виховання в с. Гора										
			Завдання 1: Преміювання учасників спортивних змагань за призові місця	240,0		240,0	208,3		208,3	-31,7		-31,7	
			Завдання 2: Придбання спортивного інвентарю та спортивної форми	101,0		101,0	28,6		28,6	-72,4		-72,4	
			Завдання 3: Оплата послуг (внеску за участь в змаганнях)	24,0		24,0	24,0		24,0	0,00		0,00	
			Завдання 4: Оплата послуг (проведення змагань з пейтболу)	20,0		20,0	18,9		18,9	-1,1		-1,1	
			Завдання 5: Оплата послуг (підвіз	30,0		30,0	30,0		30,0	0,00		0,00	

			спортсменів на змагання)									
			Завдання 6: Оплата послуг (нанесення логотипів на спортивну форму)	5,0	5,0	4,7	4,7	-0,3		-0,3		
			Усього	420,0	420,0	314,5	314,5	-105,5		-105,5		

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 програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6		
	0115061	Програма 0115061 – Фізична культура і спорт					
1		Підпрограма 1 Програма розвитку фізичної культури, спорту та патріотичного виховання в с. Гора					
		Завдання 1: Преміювання учасників спортивних змагань за призові місця					

	Показники затрат:					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	240,0	208,3	-31,7
	показники продукту:					
	Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	300	223	
	ефективності:					
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,05-1,0		
	якості					
	Рівень забезпечення	%				
	Завдання 2: Придбання спортивного інвентарю та спортивної форми					
	Показники затрат:					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	101,0	28,6	-72,4
	показники продукту:					
	Кількість отримувачів					
	Завдання 3: Оплата послуг (внеску за участь в змаганнях)					
	Показники затрат:					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	24,0	24,0	0,00
	показники продукту:					
	Кількість послуг	Шт..		2		
	Завдання 4: Оплата послуг (проведення змагань з пейтболу)					
	Показники затрат:					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	20,0	18,9	-1,1
	показники продукту:					
	Кількість послуг	Шт..		1	1	-
	Завдання 5: Оплата послуг (підвіз спортсменів на змагання)					
	Показники затрат:					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	30,0	30,0	0,00
	показники продукту:					
	Кількість послуг	Шт..		12	12,0	-
	ефективності:					
	Середня вартість послуг	тис. грн.		2,5		
	Завдання 6: Оплата послуг (нанесення логотипів на спортивну форму)					
	Показники затрат:					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	5,0	4,7	-0,3

		показники продукту:					
		Кількість послуг	Шт..				

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)