

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0200000 Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0200000/0210000 Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(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
199,00	0,00	199,00	195,75	0,00	195,75	-3,25	0,00	-3,25

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			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
1	0213140	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	199,00	0,00	199,00	195,75	0,00	195,75	-3,25	0,00	-3,25	економія бюджетних коштів у зв'язку з меншою ціною путівки від запланованої
2	0213140	3140	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	199,00	0,00	199,00	195,75	0,00	195,75	-3,25	0,00	-3,25	
		0000	Усього	199,00	0,00	199,00	195,75	0,00	195,75	-3,25	0,00	-3,25	

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	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя в Дергачівському районі на 2014-2018 роки	199,00	0,00	199,00	195,75	0,00	195,75	-3,25	0,00	0,00	економія бюджетних коштів у зв'язку з меншою ціною путівки від запланованої
Усього	199,00	0,00	199,00	195,75	0,00	195,75	-3,25	0,00	0,00	

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	
	0213140	0213140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					0,00	
		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					0,00	
		затрат					0,00	
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	199,00	195,75	-3,25	
		економія бюджетних коштів у зв'язку з меншою ціною путівки від запланованої						0,00
		продукту					0,00	
	0213140	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	накладна	29,00	29,00	0,00	
		Розбіжність відсутня						0,00
		ефективності					0,00	
	0213140	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	6862,07	6750,00	-112,07	
		економія бюджетних коштів у зв'язку з меншою ціною путівки від запланованої						0,00
		якості					0,00	
		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	звіт	100,00	100,00	0,00	
		Розбіжність відсутня						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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 Дергачівської райдержадміністрації



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

К. С. Жидков

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Н. А. Портна

_____ (ініціали та прізвище)