

**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.	0215060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(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
298,81	0,00	298,81	298,81	0,00	298,81	0,00	0,00	0,00

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0215061	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	298,81	0,00	298,81	298,81	0,00	298,81	0,00	0,00	0,00	Програма виконана в повному обсязі Розбіжність відсутня
2	0215061	5061	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	298,81	0,00	298,81	298,81	0,00	298,81	0,00	0,00	0,00	
		0000	<b>Усього</b>	<b>298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>298,81</b>	<b>298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
---	--	---	------------	-----------------------

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	298,81	0,00	298,81	298,81	0,00	298,81	0,00	0,00	0,00	Програма виконана в повному обсязі Розбіжність відсутня
<b>Усього</b>	<b>298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>298,81</b>	<b>298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

N 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	
	0215061	0215061 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					0,00	
		Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					0,00	
		<b>заграти</b>					<b>0,00</b>	
		кількість місцевих ЦФЗН `Спорт для всіх`, од.	од.	мережа	1,00	1,00	0,00	
	0215061	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, од.	од.	план заходів	34,00	34,00	0,00	
	0215061	кількість штатних працівників ЦФЗН `Спорт для всіх`, осіб.	грн.	штатний розпис	3,50	3,50	0,00	
	0215061	обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	кошторис	298,81	298,81	0,00	
		Розбіжність відсутня						
		<b>продукту</b>					<b>0,00</b>	
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, людино-день.	од.	статистичний звіт	1224,00	1224,00	0,00	
		Розбіжність відсутня						
		<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>	
		середні витрати на утримання одного ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн	грн.	розрахунок	298808,00	298808,00	0,00	
	0215061	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн	грн.	розрахунок	3919,00	3919,00	0,00	

0215061	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн.	грн.	розрахунок	4500,00	4500,00	0,00
0215061	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	36,76	36,76	0,00
Розбіжність відсутня						
<b>якості</b>						<b>0,00</b>
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність	100,00	100,00	0,00
0215061	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність	100,00	100,00	0,00
Розбіжність відсутня						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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 проєкту		
			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Голова Дергачівської райдержадміністрації



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

К. С. Жидков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Н. А. Портна

(ініціали та прізвище)