

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0215061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до знань фізичною культурою та спортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 543 497,00	1 384 855,00	8 928 352,00	7 349 926,00	1 357 106,00	8 707 032,00	-193 571,00	-27 749,00	-221 320,00
	Економія коштів у зв'язку з відкриттям спортивного комплексу та встановлення платних послуг, протягом року використовувались власні надходження									
2	Заходи інформатизації	63 049,00	36 761,00	99 810,00	63 049,00	36 761,00	99 810,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7 606 546,00	1 421 616,00	9 028 162,00	7 412 975,00	1 393 867,00	8 806 842,00	-193 571,00	-27 749,00	-221 320,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

Наименовання місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку фізичної культури і спорту та забезпечення діяльності комунального закладу Слобожанський селищний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" на 2018-2020 роки	7 606 546,00	1 421 616,00	9 028 162,00	7 412 975,00	1 393 867,00	8 806 842,00	-193 571,00	-27 749,00	-221 320,00
Економія коштів у зв'язку з відкриттям спортивного комплексу та встановлення платних послуг, протягом року використовувались власні надходження									
Усього	7 606 546,00	1 421 616,00	9 028 162,00	7 412 975,00	1 393 867,00	8 806 842,00	-193 571,00	-27 749,00	-221 320,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість місцевих КЗ ССЦФЗН `Спорт для всіх`, од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН `Спорт для всіх`, од.	од.	звітність установ	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників КЗ ССЦФЗН `Спорт для всіх`, осіб.	осіб	мережа	35	0	35	38,5	0	38,50	3,50	0,00	3,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення штатних одиниць згідно рішення від 05.12.2019 року №2363-43/VII											
	Продукту											
	кількість учасників заходів які здійснюються на території селища	од.	розрахунок	1100	0	1100	1300	0	1300,00	200,00	0,00	200,00
	кількість мешканців залучених до занять фізичною культурою та спортом	осіб	розрахунок	750	0	750	3615	0	3615,00	2865,00	0,00	2865,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН `Спорт для всіх`	грн.	розрахунок	6600	0	6600	2249	0	2249,00	-4351,00	0,00	-4351,00

	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	180	0	180	513	0	513,00	333,00	0,00	333,00
	Якості											
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами КЗ ССЦФЗН `Спорт для всіх`, порівняно з минулим роком %	відс.	розрахунок	15	0	15	19	0	19,00	4,00	0,00	4,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення КЗ ССЦФЗН `Спорт для всіх`, порівняно з минулим роком %	відс.	розрахунок	50	0	50	7,14	0	7,14	-42,86	0,00	-42,86

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету виконано на 97,5%, спеціального фонду на 98%

Селищний голова

Камінський І.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)