

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)		<u>Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)		<u>Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0115061</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових серед населення заходів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення населеного пункту Лиманське

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримку спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

N 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 діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів	44246	0	44246	44199,77	0	44199,77	46,23	0	46,23
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Причини відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з : по зароботній платі та нарахуваннями на оплату праці - оплата здійснювалась за фактично відпрацьований час.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Програма розвитку фізичної культури та спорту смт Лиманське на 2019 рік	44246	0	44246	44199,77	0	44199,77	46,23	0	46,23
	Усього: *	44246	0	44246	44199,77	0	44199,77	46,23	0	46,23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
1.1.	Кількість спортивних заходів (футбольних ігр), що проводяться місцевими осередками організацій фізкультурно-спортивної спрямованості селища	од.	прогноз	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування данної програми здійснюється за фактично виконані заходи												
2	продукту											
2.1.	Кількість людино-днів проведення спортивних заходів (футбольних ігр), що проводяться місцевими осередками організацій фізкультурно-спортивної спрямованості селища	людино-днів	звітність	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування данної програми здійснюється за фактично виконані заходи												
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на людину-день проведення місцевими осередками організацій фізкультурно-спортивної спрямованості селища спортивних заходів (футбольних ігр)	грн.	кошторис	850,885	0	850,885	849,996	0	849,996	0,889	0	0,889

3.2.	Середні витрати на проведення 1-го заходу місцевими осередками організацій фізкультурно-спортивної спрямованості селища спортивних заходів (футбольних ігр)	грн.	кошторис	1580,214	0	1580,214	1578,563	0	1578,563	1,651	0	1,651
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування данної програми здійснюється за фактично виконані заходи												
4	якості											
4.1.	Динаміка кількості спортивних заходів (футбольних ігр) проведених місцевими осередками організацій фізкультурно-спортивної спрямованості селища, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Лиманський селищний голова

Заступник голови з фінансово - економічних питань



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

О.С.Євтодій
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В.Городніченко
(ініціали/ініціал, прізвище)