

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК МБ)	0133 (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(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
136477,00	0,00	136477,00	129855,00	0,00	129855,00	-6622,00	0,00	-6622,00

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

(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	0210180	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	136477,00	0,00	136477,00	129855,00	0,00	129855,00	-6622,00	0,00	-6622,00	
2	0210180	0180	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і фізичного розвитку	14140,00	0,00	14140,00	14045,00	0,00	14045,00	-95,00	0,00	-95,00	Зменшення витрат на банківські послуги
3	0210180	0180	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	84000,00	0,00	84000,00	77474,00	0,00	77474,00	-6526,00	0,00	-6526,00	Зменшення вартості одного заходу
		0180	Видавництво книги місцевого автора	25000,00	0,00	25000,00	24999,00	0,00	24999,00	-1,00	0,00	-1,00	Залишок не використаних коштів
		0180	Проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня міста	9972,00	0,00	9972,00	9972,00	0,00	9972,00	0,00	0,00	0,00	
		0180	Проведення витрат на оформлення приміщень	3365,00		3365,00	3365,00	0,00	3365,00	0,00	0,00	0,00	

			Усього	136477,00	0,00	136477,00	129855,00	0,00	129855,00	-6622,00	0,00	-6622,00
--	--	--	---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(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 роботи з обдарованою молоддю на 2018 рік	14140,00	0,00	14140,00	14045,00	0,00	14045,00	-95,00	0,00	0,00	Зменшення витрат на банківські послуги
Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2018 рік	84000,00	0,00	84000,00	77474,00	0,00	77474,00	-6526,00	0,00	0,00	Зменшення вартості одного заходу
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	38337,00	0,00	38337,00	38336,00	0,00	38336,00	-1,00	0,00	0,00	Залишок не використаних коштів
Усього	136477,00	0,00	136477,00	129855,00	0,00	129855,00	-6622,00	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
	0210180	0210180 - Інша діяльність у сфері державного управління					
1		Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і фізичного розвитку					
1		Затрат					
1		Кількість стипендій, які планується виплатити в 2018 році	од.	Розпорядження міського голови "Про виплату щомісячної стипендії Барабаш О.Р., Чумарна С.А., Баранівська В.В., Жила Р.В."	4,00	4,00	0,00
2		Продукту					
2		Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій	грн.	Кошторис	14140,00	14045,00	-95,00
Зменшення витрат на банківські послуги.							
3		Ефективності					
3		Середня виплата стипендії	грн.	Кошторис/12 місяців	500,00	500,00	0,00
4		Якості					
4		Динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	Кількість стипендій, які виплачуються у 2018 році/ до виплачуваних у 2017 році	100,00	100,00	0,00
2		Інформаційне забезпечення діяльності міської ради					
1		Продукту					

1		Кількість проведених завдань (заходів)	грн.	План роботи виконавчого комітету Гребінківської міської ради	11,00	11,00	0,00
2		Ефективності					
2		Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2м)/кількість проведених завдань (заходів)	7636,36	7043,09	-593,27
Зменшення вартості одного заходу.							
3		Якості					
3		Відсоток кількості проведених (завдань) заходів, до кількості (завдань) заходів, які плануються провести	відс.	Кількість проведених завдань (заходів) до кількості завдань (заходів), які плануються провести	100,00	100,00	0,00
3		Видавництво книги місцевого автора					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків, передбачених на видавництво книги місцевого автора	грн.	Рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11.05.2018 р. №261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	25000,00	24999,00	-1,00
Залишок не використаних коштів.							
2		Продукту					0,00
2		Кількість примірників	од.	Кошторис, накладна	320,00	300,00	-20,00
Збільшення вартості одного примірника книги.							
3		Ефективності					
3		середні витрати на 1 примірник книги	грн.	Розрахунок (обсяг видатків, передбачених на видавництво книги місцевого автора/кількість примірників)	78,12	83,33	5,21
Збільшення вартості одного примірника книги.							
4		Якості					
4		Відсоток придбаних примірників	відс.	Розрахунок	100,00	93,75	-6,25
Збільшення вартості одного примірника книги.							
4		Проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня міста					0,00
1		Затрат					

1		Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення конкурсу-огляду на кращий благоустрій до Дня міста	грн.	Рішення 9 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 26.06.2018 р.№312 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	9972,00	9972,00	0,00
2		Продукту					
2		Кількість переможців у конкурсі	од.	Положення про проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня міста	1,00	1,00	0,00
3		Ефективності					
3		середня винагорода на 1 переможця	грн.	Розрахунок (обсяг видатків що спрямовуються на проведення конкурсу-огляду на кращий благоустрій до Дня міста/обсяг видатків /кількість переможців у конкурсі)	9972,00	9972,00	0,00
4		Якості					
4		Відсоток нагороджених переможців до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
5		Проведення витрат на оформлення приміщень					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення грошової оцінки, судових витрат при оформленні приміщень	грн.	Кошторис	3365,00	3365,00	0,00
2		Продукту					
2		Кількість приміщень	од.	Журнал реєстрації договорів	2,00	2,00	0,00
3		Ефективності					
3		середні витрати на 1 приміщення	грн.	Розрахунок (обсяг видатків / кількість приміщень)	1682,50	1682,50	0,00
4		Якості					
4		Відсоток оформлених приміщень до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу висвітленню інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, засідань сесій ради та виконкому, оприлюднення прийнятих рішень, розпоряджень, регуляторних актів, стимулюванню обдарованих дітей, та видавництву книги місцевого автора.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(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).

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В. І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)