

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.	0215010	Проведення спортивної роботи в регіоні
	(КПКВК МБ)	(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
340000,00	0,00	340000,00	305766,40	0,00	305766,40	-34233,60	0,00	-34233,60

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	0215011	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	330000,00	0,00	330000,00	301146,40	0,00	301146,40	-28853,60	0,00	-28853,60	
2	0215011	5011	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	330000,00	0,00	330000,00	301146,40	0,00	301146,40	-28853,60	0,00	-28853,60	Економія коштів по відшкодуванню витрат на проїзд та харчування учасників регіональних змагань з олімпійських змагань
3	0215012	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	10000,00	0,00	10000,00	4620,00	0,00	4620,00	-5380,00	0,00	-5380,00	

4	0215012	5012	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	10000,00	0,00	10000,00	4620,00	0,00	4620,00	-5380,00	0,00	-5380,00	Економія коштів по придбанню призів та грамот для нагородження учасників регіональних змагань з неолімпійських змагань
Усього				340000,00	0,00	340000,00	305766,40	0,00	305766,40	-34233,60	0,00	-34233,60	

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 розвитку футболу в місті на 2018 рік	330000,00	0,00	330000,00	301146,40	0,00	301146,40	-28853,60	0,00	0,00	Економія коштів по відшкодуванню витрат на проїзд та харчування учасників регіональних змагань з олімпійських змагань
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	10000,00	0,00	10000,00	4620,00	0,00	4620,00	-5380,00	0,00	0,00	Економія коштів по придбанню призів та грамот для нагородження учасників регіональних змагань з неолімпійських змагань
Усього	340000,00	0,00	340000,00	305766,40	0,00	305766,40	-34233,60	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
1	0215011	0215011 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					0,00
		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.					0,00
		Затрат					0,00
		кількість заходів з олімпійських видів спорту	од.	Програма розвитку футболу в місті на 2018 рік, календар матчів з футболу на 2018 рік	80,00	93,00	13,00
Кількість заходів з олімпійських видів спорту більша від запланованої в зв'язку з збільшенням участі спортивних команд у регіональних змаганнях							
		Продукту					0,00

		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Програма розвитку футболу в місті на 2018 рік, календар матчів з футболу на 2018 рік	1444,00	3348,00	1904,00
Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту більша від запланованого на 1904 одиниць у зв'язку із тим, що у змаганнях приймала участь більша кількість спортсменів.							
		Ефективності					0,00
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис/кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	228,53	89,95	-138,58
Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту зменшено в зв'язку з збільшенням кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях.							
		Якості					0,00
		динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,00	101,00	0,00
2	0215012	0215012 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту					0,00
		Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.					0,00
		Затрат					0,00
		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Положення про проведення спартакіади до дня міста, наказ відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради №, дата	2,00	2,00	0,00
		Продукту					0,00
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Положення про проведення спартакіади до дня міста, наказ відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради №, дата	133,00	72,00	-61,00
Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту зменшено від запланованого на 61 одиниць у зв'язку із тим, що у змаганнях приймала участь менша кількість спортсменів.							

		Ефективності					0,00
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис/кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	75,19	64,16	-11,03
Фактично використано менше коштів по придбанню призів та грамот для нагородження учасників регіональних змагань з неолімпійських змагань							
		Якості					0,00
		динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,00	101,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені кошти на реалізацію завдань по проведенню навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту дали змогу забезпечити у звітному році 95 спортивним заходам, що збільшує кількість населення для проведення активного дозвілля та забезпечує здоровий спосіб життя

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).

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)