

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

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0200000/0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0215030</b>	<b>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(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
2232277,00	0,00	2232277,00	2203411,37	0,00	2203411,37	-28865,63	0,00	-28865,63

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

(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	0215031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2232277,00	0,00	2232277,00	2203411,37	0,00	2203411,37	-28865,63	0,00	-28865,63	

2	0215031	5031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2232277,00	0,00	2232277,00	2203411,37	0,00	2203411,37	-28865,63	0,00	-28865,63	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів заробітної плати з нарахуванням на оплату праці, придбання матеріалів, медикаментів, послуг.
<b>Усього</b>				<b>2232277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2232277,00</b>	<b>2203411,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2203411,37</b>	<b>-28865,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-28865,63</b>	

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

№ 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	0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
		<b>Затрат</b>					

		кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року №24	1,00	1,00	0,00
		обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	2232277,00	2203411,37	-28865,63
		кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	15,00	11,25	-3,75
		у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	11,00	10,25	-0,75
Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (у тому числі тренерів) менша від запланованої в зв'язку з наявністю вакантних місць протягом звітного періоду.							
<b>3</b>		<b>Продукту</b>					
		середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	План роботи	207,00	220,00	13,00
Результативні показники продукту між затвердженим та досягнутим результативним показником комунальної дитячо - юнацької спортивної школи фактично менший від запланованого з розрахунку на одного учня, в зв'язку із відкриттям відділення "Настільного тенісу" та збільшенням кількості учнів.							
		<b>Ефективності</b>					
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	кошторис/середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	10783,94	10015,50	-768,44
Результативні показники ефективності між затвердженим та досягнутим результативним показником комунальної дитячо - юнацької спортивної школи фактично менший від запланованого з розрахунку на одного учня в зв'язку із відкриттям відділення "Настільного тенісу" та збільшенням кількості учнів.							
		<b>Якості</b>					

		кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-ФК	15,00	6,00	-9,00
--	--	---	------	-----------	-------	------	-------

В зв'язку з хворобою зменшилась кількість дітей, які приймали участь у спортивних змаганнях

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок виділених бюджетних коштів на навчально-тренувальну роботу комунальної дитячо-юнацької спортивної школи створювались необхідні умови для фізичного розвитку дітей, набуття навичок здорового способу життя, підготовку спортсменів для резервного спорту.

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

(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
	<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 проектів (програм).

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В. І. Колісниченко**

(прізвище та ініціали)

**І.В. Черненко**

(прізвище та ініціали)