

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.	0215040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
	(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
985545,00	90650,00	1076195,00	965861,21	90650,00	1056511,21	-19683,79	0,00	-19683,79

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	0215041	5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	985545,00	90650,00	1076195,00	965861,21	90650,00	1056511,21	-19683,79	0,00	-19683,79	
2	0215041	5041	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	985545,00	0,00	985545,00	965861,21	0,00	965861,21	-19683,79	0,00	-19683,79	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів заробітної плати з нарахуванням на оплату праці
2	0215041	5041	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	90650,00	90650,00	0,00	90650,00	90650,00	0,00	0,00	0,00	

			Усього	985545,00	90650,00	1076195,00	965861,21	90650,00	1056511,21	-19683,79	0,00	-19683,79
--	--	--	---------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

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 підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік	750000,00	0,00	750000,00	746968,19	0,00	746968,19	-3031,81	0,00	0,00	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів заробітної плати з нарахуванням на оплату праці.
Програма розвитку хокею в м.Гребінка на 2018 рік	80000,00	20000,00	100000,00	79711,00	20000,00	99711,00	-289,00	0,00	0,00	Розбіжність виникла за рахунок фактичного придбання матеріалів менше ніж заплановано.
Програма розвитку настільного тенісу на 2018 рік	85545,00	70650,00	156195,00	85544,79	70650,00	156194,79	-0,21	0,00	0,00	Розбіжність виникла за рахунок фактичного використання видатків на відрядження менше ніж заплановано.
Програма розвитку футболу в місті на 2018 рік	70000,00	0,00	70000,00	53637,23	0,00	53637,23	-16362,77	0,00	0,00	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів заробітної плати з нарахуванням на оплату праці.
Усього	985545,00	90650,00	1076195,00	965861,21	90650,00	1056511,21	-19683,79	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	0215041	0215041 - Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд					0,00
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					0,00
		Затрат					0,00
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма №2)	1,00	1,00	0,00

		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатний розпис	14,00	13,00	-1,00
Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету зменшено на 1 од. в зв'язку виникненням вакантної посади тренера.							
Продукту							
		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	142,00	142,00	0,00
		Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	4,00	4,00	0,00
Ефективності							
		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Кошторис/кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4108,61	4360,32	251,71
		середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Кошторис /кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	246386,25	246386,25	0,00
Збільшення в зв'язку виникненням вакантної посади тренера.							
Якості							
		динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,00	101,00	0,00
		динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,00	101,00	0,00

		Придбання предметів та обладнання довгострокового користування					
		Затрат					
		Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	90650,00	90650,00	0,00
		Продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	5,00	5,00	0,00
		Ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4- 3М), накладна	18130,00	18130,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені кошти за бюджетною програмою "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" дали змогу здійснювати фізкультурно - спортивну роботу проводити спортивні заходи, надавати фінансову підтримку комунальному закладу "Спортивний комплекс міста Гребінки"

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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)

В. І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)