

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>	<b>04057406</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>	<b>04057406</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0215041</b>	<b>5041</b>	<b>0810</b>	<b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>	<b>16521000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення збереження та підтримки в належному стані існуючої мережі спортивних споруд

**5. Мета бюджетної програми**

**Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	2
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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

гривень

№ 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 утримання та ефективного використання мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів	1 140 000.00	0.00	1 140 000.00	1 138 580.00	0.00	1 138 580.00	-1 420.00	0.00	-1 420.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 140 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 140 000.00</b>	<b>1 138 580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 138 580.00</b>	<b>-1 420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1 420.00</b>

Відхилення внаслідок зменшення фактичної потреби в матеріалах

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

Наименовання місцевих регіональної програми	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
Програма розвитку футболу на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	49 076.50	0.00	49 076.50	49 076.50	0.00	49 076.50	0.00	0.00	0.00
Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	1 090 923.50	0.00	1 090 923.50	1 089 503.50	0.00	1 089 503.50	-1 420.00	0.00	-1 420.00
<b>Усього</b>	<b>1 140 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 140 000.00</b>	<b>1 138 580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 138 580.00</b>	<b>-1 420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1 420.00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатний розпис	15.5	0	15.5	15.5	0	15.50	0.00	0.00	0.00
	<b>Продукту</b>											
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	145	0	145	40	0	40.00	-105.00	0.00	-105.00
	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	4	0	4	4	0	4.00	0.00	0.00	0.00
<b>Зниження кількості спортивних заходів внаслідок введення карантинних обмежень</b>												
	<b>Ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок (кошторис/кількість штатних працівників, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету)	5865.18	0	5865.18	5244.94	0	5244.94	-620.24	0.00	-620.24

	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахунок (кошторис/кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах)	285000	0	285000	284645	0	284645.00	-355.00	0.00	-355.00
Зниження розміру середньомісячної заробітної плати в зв'язку з карантинними заходами Зменшення середніх витрат на функціонування однієї секції за рахунок економії коштів												
	<b>Якості</b>											
	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	0	101	100	0	100.00	-1.00	0.00	-1.00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 Гребінка"

**Міський голова**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Віталій КОЛІСНІЧЕНКО**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Грина ЧЕРНЕНКОВА**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)