

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 0.11 (КПКВК МБ) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	523,808	20,500	1544,308	1523,789	20,300	1544,289	-0,019	-0,200	-0,219

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізична культура і спорт	1523,808		1523,808	1523,789		1523,789	-0,019		-0,019
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		20,500	20,500	20,300		20,300		-0,200	-0,200
	Усього	1523,808	20,500	1544,308	1523,789	20,300	1544,289	-0,019	-0,200	-0,219

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Завдання 1: Завдання виканано у повному обсязі, як було заплановано, але у не великій кількості виникла економія коштів.
Завдання 2: Завдання виканано у повному обсязі, як було заплановано, але у не великій кількості виникла економія коштів за рахунок коливання цін.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1													
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	134,253	20,500	20,500	154,753	134,253	20,300	20,300	154,753	0,200	0,200	0,200	0,200	
Усього	134,253	20,500	20,500	154,753	134,253	20,300	154,753	154,753	0,200	0,200	0,200	0,200	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
У не великій кількості виникла економія коштів за рахунок коливання цін.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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

1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту

заграт		шт.од.	штатний розпис	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
продукту		1	Кількість штатних одиниць	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг виявилася більшою, ніж очікувалось, що обумовлено високим рівнем зацікавленості у питаннях спорту. Планування кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг було наведено орієнтовно, тому відхилення є неминучим, у данному випадку перевищили запланований рівень.

2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів

Кількість прийнятих нормативно-правових актів виявилася більшою, ніж очікувалось, що обумовлено високим рівнем зацікавленості у питаннях спорту. Планування кількості прийнятих нормативно-правових актів було наведено орієнтовно, тому відхилення є неминучим, у данному випадку перевищили запланований рівень.

ефективності

1	президника	од.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	працівника	од.	розрахунок	125	125	161	161	161	161	36	36	36

3 витрати на утримання однієї штатної одиниці

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг виявилася більшою, ніж очікувалось, що обумовлено високим рівнем зацікавленості у питаннях спорту. Планування кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг було наведено орієнтовно, тому відхилення є неминучим, у данному випадку перевищили запланований рівень.

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг виявилася більшою, ніж очікувалось, що обумовлено високим рівнем зацікавленості у питаннях спорту. Планування кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг було наведено орієнтовно, тому відхилення є неминучим, у данному випадку перевищили запланований рівень.

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

заграт		тис.грн	тис.грн	190,476	190,476	190,476	190,476	190,476	190,476	0,000	0,000
продукту		1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20,500	20,500	20,300	20,300	20,300	20,300	-0,2	-0,2

1 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання

Кількість витрат на одиницю придбаного обладнання

Середні витрати на одиницю придбаного обладнання

Кількість витрат на одиницю придбаного обладнання

ефективності

1	президника	од.	Договір	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	працівника	тис.грн	розрахунок	20,500	20,500	20,300	20,300	20,300	20,300	-0,2	-0,2	-0,2

3 витрати на утримання виконано у повному обсязі, як було заплановано але у не великій кількості виникла економія коштів.

Кількість витрат на одиницю придбаного обладнання

Середні витрати на одиницю придбаного обладнання

Кількість витрат на одиницю придбаного обладнання

ефективності

заграт		тис.грн	тис.грн	0	0	0	0	0	0	0	0
продукту		1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують планові, зокрема: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1178 од., кількість прийнятих нормативно-правових актів 15 од., кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника 36 од., обумовлено високим рівнем зацікавленості у питаннях спорту та збільшенням фактичних результативних показників. У зв'язку з коливанням цін виникла невелика економія по обсягу витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 200грн., та відповідно скоротились середні витрати на одиницю придбаного обладнання.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради


(підпис)

O.V. Mashkin
(ініціали та прізвище)


(підпис)

T.D. Petrik
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер