

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 (Код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (Код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 (Код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу, підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту в інвалідів і спорту ветеранів, зміцнення матеріально-технічної спортивної бази міста, поліпшення фізичної підготовленості й фізичного розвитку населення

5. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у сфері фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	2 076 600,00		2 076 600,00	2 076 600,00		2 076 588,17		2 076 588,17	-11,83		-11,83					
	Усього	2 076 600,00		2 076 600,00	2 076 600,00		2 076 588,17		2 076 588,17	-11,83		-11,83					
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті																	
Завдання 1: Завдання виконано у повному обсязі, як було заплановано але у не великій кількості виникла економія коштів																	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Програма розв'язку місцевого самоврядування у місті Миколаєві	144 252,00	144 252,00	144 252,00	144 252,00	144 252,00	144 252,00	144 252,00		
Усього	144 252,00	144 252,00	144 252,00	144 252,00	144 252,00	144 252,00	144 252,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування												
затрат												
1 Кількість штатних одиниць												
	шт од	штатний розпис		8,00		8,00	8,00		8,00			
продукту												
1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг вищелася 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												
2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів вищелася 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 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника												
	од.	розрахунок		1		1	1		2		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість прийнятих нормативно-правових актів вищелася 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												
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		150	150	188		188		38	38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг вищелася 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												
	3 витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок		259,58	259,58	259,57		259,57		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Витрати на утримання виконано у повному обсязі, як було заплановано але у не великій кількості виникла економія коштів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані у повній мірі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Касові видатки були виконані на 100,00 %, що є високим рівнем виконання бюджетної програми. Напрями використання бюджетних коштів виконано у повному обсязі, як було заплановано але у не великій кількості виникла економія коштів у зв'язку з коливаннями цін та нарахування на оплату праці

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

О.В. Машкин
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

Н.П. Чулпина
(ініціали та прізвище)