

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 _____ Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 _____ Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115063 _____ 0810 _____ Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
 (Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов щодо підвищення життєздатності сфери фізичної культури і спорту.

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	3 354 428,00		3 354 428,00	3 352 955,57		3 352 955,57	-1 472,43		-1 472,43
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 355 678,00	610 000,00	610 000,00	608 566,00	608 566,00	608 566,00	-1 434,00	-1 434,00	-1 434,00
	Усього	3 355 678,00	610 000,00	3 965 678,00	3 354 205,57	608 566,00	3 962 771,57	-1 472,43	-1 434,00	-2 906,43

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: У зв'язку з коливанням тарифу по тепловій енергії, виникла економія коштів
 Завдання 3: У зв'язку з коливанням цін споживчого ринку

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

№ з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	3 355 678,00	610 000,00	3 965 678,00	3 354 205,57	608 566,00	3 962 771,57	-1 472,43	-1 434,00	-2 906,43		
	Усього	3 355 678,00	610 000,00	3 965 678,00	3 354 205,57	608 566,00	3 962 771,57	-1 472,43	-1 434,00	-2 906,43		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичня 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	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 заходів/реалізація проектів з енергозбереження.														
затрат														
1	Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн	звітність установ	1 250		1 250	1 250		1 250					
продукту														
1	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1	1		1					
ефективності														
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	1 250		1 250	1 250		1 250					
якості														
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	100		100	100		100					
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
затрат														
1	Обсяг видатків	грн	звітність установ	610 000		610 000	610 000		608 566		-1 434	-1 434		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку з коливаннями цін величезна невелика економія коштів														
продукту														
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	2		2	2		8		6	6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок коливання цін та економії коштів														
ефективності														
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	305 000		305 000	305 000		76 070,75		-228 929,25	-228 929,25		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок коливання цін														
3 Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту з затвердженими кошторисами														
затрат														
1	Кількість центральних бухгалтерій	од.	звітність установ	1		1	1		1					
2	Кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	25		25	25		25					
продукту														
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	26		26	26		26					
2	кількість складених звітів, особових рахунків	од.	звітність установ	250		250	250		250					
ефективності														
1	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн	розрахунок	134 177,12	24 400	158 577,12	134 118,222	24 342,64	158 460,862	-58,898	-57,36	-116,258		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку з коливаннями тарифу по тепловій енергії та цін споживачого ринку пропавшого року величезна економія коштів														

2	кількість рахунків, звітів на одну штатну ставку(одinicю)	од.	розрахунок	10	10	10	10	10
	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	0,962	0,962	0,962	0,962	0,962
ЯКОСТІ								
	Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає центральна бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	14	14	14	14	14
Аналіз стану виконання результативних показників								
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії" повністю відповідають запланованим. У зв'язку з коливанням споживчих цін та тарифів виникла невелика економія коштів								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Касові видатки були виконані на 99,96%, що є високим рівнем виконання бюджетної програми. У зв'язку із аналізом доцільності використання водопостачання, теплоенергії та електроенергії було проведено заходи жорсткого контролю споживання у 2019 році, внаслідок енергозберігаючих заходів та коливання споживчих цін та тарифів було досягнуто економії бюджетних коштів по напрямках "Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами" та "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування".

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 (підпис)
О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

 (підпис)
Н.П. Чуприна
(ініціали та прізвище)