

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ 02930482 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ 02930482 (код за ЄДРПОУ)
3. 1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 14201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у галузі фізичної культури та спорту, виконання повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради у сфері фізичної культури та спорту, створення оптимальних умов для розвитку фізичної культури і спорту

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 фізичної культури і спорту

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту	2 420 800,00		2 420 800,00	2 415 102,52		2 415 102,52	-5 697,48		-5 697,48
	Усього	2 420 800,00		2 420 800,00	2 415 102,52		2 415 102,52	-5 697,48		-5 697,48
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напряму 1: Витрати на утримання виконано у повному обсязі, як було заплановано але у не великій кількості виникла економія коштів.

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

№ з/п	Найменування міжвідомчої лінійної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				гривень

№ з/п	Показники	Одичка 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	2	19 592,00	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
				19 592,00		19 592,00	19 582,48		8	9	10	11
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		100 000,00			100 000,00	100 000,00					
	Усього		119 592,00			119 592,00	119 582,48					-9,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичка 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	8	8	8	8	8			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 504	1 504	1 504	1 512	1 512	1 512	8	8	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
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 не перевищили запланований рівень

2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів
од. журнал реєстрації 16 16 10 10 -6 -6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Кількість прийнятих нормативно-правових актів виявилася меншою, ніж очікувалось. Планування кількості прийнятих нормативно-правових актів було наведено орієнтовно, тому відхилення є неминучим, у данному випадку не перевищили запланований рівень

ефективності
1 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
од. розрахунок 2 2 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Кількість прийнятих нормативно-правових актів виявилася меншою, ніж очікувалось. Планування кількості прийнятих нормативно-правових актів було наведено орієнтовно, тому відхилення є неминучим, у данному випадку не перевищили запланований рівень.

2 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
од. розрахунок 188 188 188 189 1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Кількість виконаних 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.

3 Витрати на утримання однієї штатної одиниці
грн. розрахунок 302 600 302 600 301 888 301 888 -712 -712

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 99,06%, 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 введенням карантинних обмежень, коливанням цін, тарифів на комунальні послуги та нарахування на оплату праці.

* 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
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

Н.П. Чуприна
(ініціал/ініціал, прізвище)