

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КТПКВК МБ)		Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	<u>1110000</u> (КТПКВК МБ)		Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<u>1110160</u> (КТПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
678200		678200	677268		677268	-932		-932

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N 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.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Здійснення виконання наданих законодавчих повноважень	678200		678200	677268		677268	-932		-932
	Усього	678200		678200	677268		677268	-932		-932

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення відбулося у зв'язку з економією грошових коштів

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні 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	затрат											
	кількість платних одиноць	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	витрати на утримання	грн.	Кошторис	678200		678200	677268		677268	-932		-932

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відбулося у зв'язку з економією грошових коштів

2	продукту											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, телефонограм	од.	журнал реєстрації	252		252	260		260	8		8
	кількість підготовлених нормативно- правових актів											
	питання для внесення на розгляд сесії міської ради	од.	План роботи	5		5	7		7	2		2
	підготовка звітів, контролів	од.	План роботи	62		62	69		69	7		7

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні 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
	кількість наказів	од.	План роботи	300		300	366		366	66		66
	підготовка розпоряджень міського голови, рішень	од.	План роботи	14		14	15		15	1		1
	організація та допомога міським федераціям спорту щодо проведення спортивно-масових заходів	од.	План роботи									
	проведення нарад, інших заходів	од.	План роботи	29		29	29		29	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, тави, телефонogram на 1 посадову особу	од.	Розрахунок	84		84	87		87	3		3
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	Розрахунок									
	питання для висесення на розгляд сесії міської ради	од.	Розрахунок	2		2	2		2	0		0
	підготовка листів, контроль	од.	Розрахунок	21		21	23		23	2		2
	кількість підготовлених наказів	од.	Розрахунок	100		100	122		122	22		22
	підготовка розпоряджень міського голови, рішень	од.	Розрахунок	5		5	5		5	0		0

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні 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
	організація та допомога міським федераціям спорту щодо проведення спортивно-масових заходів	од.	Розрахунок									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	226,1		226,1	225,8		225,8	-0,3		-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових актів	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
	відсоток вчасно виконаних дійств, твердей, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради




(підпис)

В. М. Лис
(підписи та прізвище)


(підпис)

Т. О. Онікій
(підписи та прізвище)