ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1100000** (код) **Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **1110000** (код) **Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської рад** (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	Здійснення наданих законодавством повноважень, управління та координації діяльності закладів фізичної культури та спорту з метою забезпечення державної політики у сфері фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері складання та виконання бюджету м. Бахмут

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання наданих законодавчих повноважень

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Завдання** Здійснення виконання наданих законодавчих повноважень	772200		772200	771387		771387	-813		-813
	Усього	772200		772200	771387		771387	-813		-813
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (надання кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення відбулося у зв`язку з економією енергоносіїв										

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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
1	**затрат**											
	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	витрати на утримання	гривень	Кошторис	772200		772200	771387		771387	-813		-813
2	**продукту**											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, телефонограм	одиниць	Журнал реєстрацій	260		260	260		260	0		0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів:											
	питання для внесення на розгляд сесії міської ради	одиниць	План роботи	5		5	5		5	0		0
	підготовка звітів, контролів	одиниць	План роботи	70		70	70		70	0		0
	кількість наказів	одиниць	План роботи	360		360	360		360	0		0
	підготовка розпоряджень міського голови, рішень	одиниць	План роботи	15		15	15		15	0		0
	проведення нарад, інших заходів	одиниць	План роботи	25		25	25		25	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відбулося у зв`язку з економією енергоносіїв

3	**ефективності**											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, телефонограм на 1 посадову особу	одиниць	Розрахунок	87		87	87		87	0		0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 посадову особу:	одиниць	Розрахунок									
	питання для внесення на розгляд сесії міської ради	одиниць	Розрахунок	1		1	1		1	0		0
	підготовка звітів, контролів	одиниць	Розрахунок	23		23	23		23	0		0
	кількість підготовлених наказів	одиниць	Розрахунок	120		120	120		120	0		0
	підготовка розпоряджень міського голови, рішень	одиниць	Розрахунок	5		5	5		5	0		0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	Розрахунок	257400		257400	257129		257129	-271		-271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	**якості**											
	відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових актів	%	Розрахункова	100		100	100		100	0		0
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахункова	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» спрямована на здійснення виконання наданих законодавчих повноважень, виконано у 2019 році у повному обсязі.

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

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради _____ (підпис) _____В. М. Лис_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради _____ (підпис) _____Т. О. Онікій_____ (ініціали/ініціал, прізвище)