

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _1 січня_2019__ року

1. ____ 1100000 ____ Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. ____ 1110000 ____ Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ____ 1110160 ____ ____ 0111 ____ Керівництво і управління у сфері молоді та спорту
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2625,37	-	2625,37	2625,23	-	2625,23	0,14	-	0,14

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1110160						
		Завдання Здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в м. Кропивницькому	тис. грн	кошторис	2625,37	2625,23	0,140
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	9	9	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень	одиниць	журнал реєстрації вхідної документації	1200	2114	+914
		Кількість рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	одиниць	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	950	905	-45
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : при складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 1200 отриманих листів, звернень, доручень та заплановано 935 наказів начальника управління, 5 рішень міської ради, 10 рішень виконавчого комітету виходячи з факту 2017 року по відділам фізичної культури та спорту та відділу сім'ї та молоді. В 2018 році отримано 3019 одиниць продукту документообігу, розбіжність складає на 914 од. отримано більше листів, звернень, доручень ніж заплановано, підготовлених наказів на 56 од. менше, рішень міського голови та виконавчого комітету на 5 од. більше ніж заплановано, також виконано 3 розпорядження міського голови.					
3		ефективності					
		Кількість наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	одиниць	розрахунок	133	234	+101
		Кількість підготовлених та прийнятих рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів на одного працівника	одиниць	розрахунок	106	100	-6
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	розрахунок	291,7	291,69	0,01
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення ефективності на 101 од. за рахунок отриманих доручень та звернень громадян, зменшення ефективності на 6 од на одного працівника за рахунок підготовлених наказів керівника відділу, зменшення ефективності на утримання однієї штатної одиниці за рахунок залишку планових показників по кевк 2100 «оплата праці ті нарахування на заробітну плату»-106,64грн.; кевк 2210- 5,30грн.; кевк 2240- 18,39 грн.; кевк - 2250- 0,81 грн.					
4		якості					

		показник					
--	--	----------	--	--	--	--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

С. О. Колодяжний_
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т. М. Смолева
(ініціали та прізвище)

