

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури (КПКВК МБ) (КТКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(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
1125100,00	127398,99	1252498,99	1065098,47	127372,30	1192470,77	60001,53	26,69	60028,22

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Утримання комунальних спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення заходів	1125100,00	127398,99	1252498,99	1065098,47	127372,30	1192470,77	60001,53	26,69	60028,22
	Усього	1125100,00	127398,99	1252498,99	1065098,47	127372,30	1192470,77	60001,53	26,69	60028,22

Економія коштів загального фонду на оплату поточних видатків внаслідок надходження коштів від наданих послуг щодо організації футбольних матчів до спеціального фонду

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд 2	спеціальн ий фонд 3	разом 4	загальний фонд 5	спеціальн ий фонд 6	разом 7	загальний фонд 8	спеціальн ий фонд 9	разом 10
1									
Усього	0,0		0,0	0,0		0,0	0,000		0,000

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1.	заграт					
1.1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	2	2	0
1.2	Обсяг видатків на утримання комунальних спортивних споруд	тис. грн	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	1252,5	1192,5	60,0
1.3	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	13,5	13,5	0
Розбіжність показників: залишок коштів виник в зв'язку із додатковими надходженнями від надання платних послуг з проведення футбольних матчів						
2.	продукту					
2.1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн		738	738	0
3.	ефективності		звіти установ			
3.1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної власності	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на утримання комунальних спортивних споруд до кількості споруд)	562550,00	532549,24	30000,8

3.2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків на оплату праці до загальної кількості штатних одиниць)	4113,58	4084,37	29,2
Розбіжність показників: зменшення середнього розміру видатків на утримання однієї спортивної споруди виникло у зв'язку з економією коштів загального фонду за рахунок використання коштів спеціального фонду на оплату поточних видатків на утримання спортивних споруд						
4	якості					
4.1	Збільшення кількості спортивних заходів (навчально - тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (відношення загальної суми видатків на утримання комунальних спортивних споруд до кількості споруд)	100	100	0.0

В.о. начальника відділу

Н.В. Півчук

Н.В. Півчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

Н.В. Пивоварова

Н.В. Пивоварова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

