

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
01 січня 2019 року

1. 1 100 000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 11 1 0000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ)
3. 11 1 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ (КФКВК)')
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 351,30	0,00	1 351,30	1 339,58	0,00	1 339,58	11,72	0,00	11,72

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1.	1110160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту	1 351,30	0,00	1 351,30	1 339,58	0,00	1 339,58	-11,72	0,00	-11,72	Відхилення виникло внаслідок дотримання режиму суворого економії при проведенні поточних видатків та зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв після заміни системи теплогосподарства
			Усього	1 351,30	0,00	1 351,30	1 339,58	0,00	1 339,58	-11,72	0,00	-11,72	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										11

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					
		Завдання.					
	1110160	Забезпечення виконання наданих заповідями повноважень у галузі фізкультури та спорту					
1		Показники затрат					
		Кількість штатних працівників	чол.	штатний розпис	6	6	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні. В апараті управління передбачено у штатному розписі 6 штатних одиниць. всі посади зайняті.							
2		Показники продукту					
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	журнали реєстрації	2958	2665	293
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	32	44	-12
		Кількість проведених нарад	од.	журнали реєстрації	47	11	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли, тому що було прийнято документів та проведено нарад менше ніж заплановано, а кількість підготовлених нормативно-правових актів більша ніж заплановано.							
3		Показники ефективності					
		Кількість виконаних доручень, листів, звернень на одного працівника	од.	розрахунково	493	444	0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	197217	244722	-47505

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли при споживанні комунальних послуг та енергоносіїв, які фактично використані менші ніж заплановані, у зв'язку з кліматичними умовами та заміною системи теплопостачання.			
4	Показники якості		
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, звернень	%	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Розбіжності відсутні.			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел находжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				Державною програмою проведеної на суму І				Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків реалізації інвестиційного	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	3	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма І													

Начальник управління



С.Шевчук

Головний бухгалтер



Л.Корячка