ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 11.0.000.0 (КТПКВК МБ) — Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 11.1.000.0 (КТПКВК МБ) — Відділ молоді та спорту
(найменування відповідального виконавця)

3. 0111 (КТПКВК МБ) 1110160 (КФКВК) — Керівництво і управління в сфері молоді та спорту
(найменування бюджетної програми)

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
1189365,00	-	1189365,00	1174457,83	-	1174457,83	-14907,17	-	-14907,17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	КПКВК 1110160 Керівництво і управління у сфері молоді та спорту	1189365,00	-	1189365,00	1174457,83	-	1174457,83	-14907,17	-	-14907,17
-	**Завдання 1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
-	**Усього**	**1189365,00**	-	**1189365,00**	**1174457,83**	-	**1174457,83**	**-14907,17**	-	**-14907,17**
Економія коштів створилася за рахунок економії коштів по оплаті за електроенергію										

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Завдання 1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень											
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Обсяг призначень	Грн.	Кошторис видатків	1189365,00		1189365,00	1174457,83		1174457,83	-14907,17		-14907,17
Економія коштів створилася за рахунок економії коштів по оплаті за електроенергію												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Кількість штатних одиниць	Осіб	Штатний розпис	6		6	6		6	0		0
Розбіжностей немає												
2.2	Кількість підпорядкованих закладів	Одиниця виміру	Положення про відділ молоді та спорту	1		1	1		1	0		0
2.3	Кількість розроблених програм, фінансування виконаних робіт по яких здійснюється	Одиниця виміру	Рішення сесії міської ради	6		6	6		6	0		0

	відділом молоді та спорту											
Розбіжностей немає												
2.4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міської ради за рішенням виконкому з питань діяльності відділу	Одиниця виміру	Журнал реєстрації нормативно-правових актів	50		50	50		50	0		0
2.5	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв	Одиниця виміру	Журнал реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції	330	-	330	330	-	330	0	-	0
Розбіжностей немає												
3	ефективності											
3.1	Середньорічні видатки на одного працівника	Грн.	Штатний розпис	142782,00		142782,00	142782,00		142782,00	0	-	0
Розбіжностей немає												
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів	%	Розрахунково	35	-	35	35	-	35	0	-	0

4.2	Відсоток розглянутих листів, звернень, заяв	%	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	0	-	0
Розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 1174457,83 грн., що на 14907,17 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,0 відсотків річного плану. Кількість підготовлених рішень сесій міської ради та рішень виконкому, з питань діяльності відділу молоді та спорту, виконано в межах плану на 2018 рік. Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (станом на 01.01.2019 року) відсутня.												

Начальник відділу молоді та спорту (підпис) В. Л. Колесник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) О. Д. Федасюк
(ініціали та прізвище)