

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 1100000 Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 1110000 Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
987384,00	0,00	987384,00	984842,38	0,00	984842,38	-2541,62

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N	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	Здійснення відділом молоді та спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту у м. Северодонецьку	987384,00	0,00	987384,00	984842,38	0,00	984842,38	-2541,62	0,00	-2541,62
	<b>Усього</b>	<b>987384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987384,00</b>	<b>984842,38</b>	<b>0,00</b>	<b>984842,38</b>	<b>-2541,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2541,62</b>

Відхилення у зв'язку з економією по оплаті ЄСВ.

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

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	987384,00	0,00	987384,00	984842,38	0,00	984842,38	-2541,62	0,00	-2541,62
Здійснення відліомом молоді та спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту у м.Северодонецьку									
<b>Усього</b>	<b>987384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987384,00</b>	<b>984842,38</b>	<b>0,00</b>	<b>984842,38</b>	<b>-2541,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2541,62</b>
Відхилення у зв'язку з економією по сплаті ЄСВ.									

грн.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>			5		5	5		5	0		0
1	кількість платних одиниць	од.	Розпорядження міського голови, /штатний розпис	5		5	5		5	0		0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	657		657	657		657	0		0
2	кількість відправлених листів	од.	Журнал вхідної реєстрації	757		757	757		757	0		0
3	кількість прийятих рішень міської ради з питань молоді та спорту	од.	Журнал вхідної реєстрації, архів в паперовому вигляді	16		16	16		16	0		0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	151		151	151		151	0		0
2	кількість прийятих рішень міської ради з питань молоді та спорту на одного працівника	од.	Розрахунок	3,2		3,2	3,2		3,2	0		0

3	виграє на утримання олімпіє-штатної одиниці на рік	грн.	197477,00	197477,00	196968,48	196968,48	-508,52	-508,52
Розрахунок								
4	якості							
1	кількість оброблених отриманих листів, зверлень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	%	100	100	100	100	0	0
Розрахунок								
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
Аналіз стану виконання результативних показників. у 2018 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ із змінами. Забезпечено вчасне проведення міських змагань, вчасна підготовка проектів рішень міської ради, стовідсотково вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів, інформацій.								

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.В.Невеселий  
(ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.В. Вилегжаніна  
(ініціали та прізвище)

