

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1 1100000 (КТПКВК МБ) Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради
 (найменування головного розпорядника)

2 1110000 (КТПКВК МБ) Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

3 1115063 (КТПКВК МБ) Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
810180,00	0,00	810180,00	808785,60	0,00	808785,60	-1394,40	0,00	-1394,40

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	810180,00	0,00	810180,00	808785,60	0,00	808785,60	-1394,40	0,00	-1394,40
	Усього	810180,00	0,00	810180,00	808785,60	0,00	808785,60	-1394,40	0,00	-1394,40

Відхилення у зв'язку з економією по сплаті ЄСВ.

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

грн.

Найменування місцеві / 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1												
Забезпечення складання і надання копійсеної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	810180,00	0,00	810180,00	808785,60	0,00	808785,60	-1394,40	0,00	-1394,40	0,00	0,00	-1394,40
Усього	810180,00	0,00	810180,00	808785,60	0,00	808785,60	-1394,40	0,00	-1394,40	0,00	0,00	-1394,40

Відхилення у зв'язку з економією по сплаті ЄСВ.

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		
1	затрат													
1	кількість централізованих бухгалтерій	Од.		1		1	1		1	0		0		
2	кількість штатних ставок (одиниць)	Од.		6		6	6		6	0		0		
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні														
2	продукту													
1	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.		5		5	5		5	0		0		
2	кількість складених звітів	Од.	Журнал вихідної реєстрації архівів в паперовому вигляді	116		116	116		116	0		0		
3	кількість особових рахунків	Од.	Дані бухгалтерії	32		32	32		32	0		0		
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні														
3	ефективності													
1	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниць)	грн.	Розрахунок	135030,00		135030,00	134797,60		134797,60	-232,40		-232,40		

2	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиноцю)	Од.	Розрахунок	5,3	5,3	5,3	0	0	0
3	кількість звітів на одну штатну ставку (одиноцю)	Од.	Розрахунок	19,3	19,3	19,3	0	0	0
4	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	Од.	Розрахунок	0,83	0,83	0,83	0	0	0
Розбіжності по витратам на утримання однієї штатної одиниці за рахунок економії по сплаті ЄСВ									
4	якості								
1	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	0	0	0
2	динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	0	0	0
3	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	0	0	0

Розбіжності 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту в повному обсязі, створення відповідної інфраструктури, створення відповідних умов для розвитку фізичної культури та спорту.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

В.о.головного бухгалтера установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

В.В.Невеселій
(ініціали та прізвище)

С.В.Вилегжаніна
(ініціали та прізвище)