

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	11 (код)	<b>Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	<b>Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	1110160 (КТПКВК МБ)	0111 <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно КТПКВК МБ)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	<b>Ціль державної політики</b>
	Створення умов для здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері молоді і спорту

**5. Мета бюджетної програми:** Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики і спорту.

**6. Завдання бюджетної програми:** Здійснення відділом молоді і спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту у м.Сєверодонецьку

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

N	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 і спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту у м.Сєверодонецьку	1057685		1057685	1039553		1039553	-18132	0	-18132

За рахунок економії заробітної плати та нарахувань на оплату праці

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень								
		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
	Усього									

**9. 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>											
1	кількість штатних одиниць	ОД.	Розпорядження міського голови, / штатний розпис	2		2	2		2	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Журнал вхідної реєстрації	700		700	405		405	-295		-295
2	кількість відправлених листів	ОД.	Журнал вихідної реєстрації	716		716	660		660	-56		-56
3	кількість прийнятих рішень міської ради з питань молоді та спорту	ОД.	Журнал вихідної реєстрації, архів в паперовому вигляді.	15		15	7		7	-8		-8
В відділі відбулося скорочення штату.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.	Розрахунок	358		358	202,5		202,5	-155,5		-155,5
2	кількість прийнятих рішень міської ради з питань молоді та спорту на одного працівника	ОД.	Розрахунок	7,5		7,5	3,5		3,5	-4		-4
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	Розрахунок	528842,5		528842,5	519777		519777	-9065,5		-9065,5
Зменшення всіх показників ефективності пов'язане зі скороченням штату відділу.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	57		57	-43		-43
Показник якості зменшений за рахунок зменшення кількості спеціалістів відділу												
За результативними показниками затрат розбіжності відсутні. Скорочення штату відділу вплинуло на результативні показники ефективності та продукту в бік зменшення. Але на якість виконання це не вплинуло.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

У 2019 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ зі змінами. Забезпечено вчасне проведення міських змагань, вчасна підготовка рішень міської ради, стовідсоткова вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів, інформації.

Начальник відділу

В.о.головного бухгалтера



В.В.Невеселий  
(ініціали та прізвище)

В.В.Ковтун  
(ініціали та прізвище)