

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

1.	11 <small>(код)</small>		<b>Відділ молоді та спорту Сsverоденської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	1110000 <small>(код)</small>		<b>Відділ молоді та спорту Сsverоденської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1115063 <small>(КТПКВК МБ)</small>	0810 <small>(КФКВКМБ)</small>	<b>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно КТПКВК МБ)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерії та фінансового обліку закладів молоді і спорту

**5. Мета бюджетної програми:** Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери фізичної культури та спорту

**6. Завдання бюджетної програми:** Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери молоді і спорту

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

грн.

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	992876		992876	980892		980892	-11984	0	-11984

За рахунок економії на використанні товарів та послуг

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

грн.

№ з/п	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	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>затраг</b>											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Розпорядження міського голови, / штатний розпис	1		1	1		1	0		0
2	кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	3		3	3		3	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	5		5	5		5	0		0
2	кількість складених звітів	од.	Журнал вихідної реєстрації, архів в	123		123	123		123	0		0
3	кількість особових рахунків	од.	Дані бухгалтерії	36		36	36		36	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	Розрахунок	330959		330959	326964		326964	-3995		-3995
2	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	12		12	12		12	0		0
3	кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	25		25	25		25	0		0

4	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,67		1,67	1,67		1,67	0		0
---	---	-----	------------	------	--	------	------	--	------	---	--	---

Відхилення між досягнутими показниками та затвердженими показниками викликане економією матеріальних витрат та послуг(крім комунальних)

4	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, яка обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
2	динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106		106	100		100	-6		-6
3	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	112		112	112		112	0		0

Розбіжності в динаміці складених звітів пояснюються тим, що загальна кількість звітів порівняно з минулим роком залишилася на тому же рівні. Вся звітність протягом року надавалась в відповідні установи в повному обсязі і відповідний термін.

Аналіз всіх результативних показників показав, що всі показники залишилися на тому же рівні за виключенням показника ефективності. Середні витрати на забезпечення 1 штатної ставки зменшилися на 3995грн. в зв'язку з тим, видатки на рік планувались, виходячи з розрахунку 6 штатних одиниць, але протягом 2019 року відбулося скорочення штату.

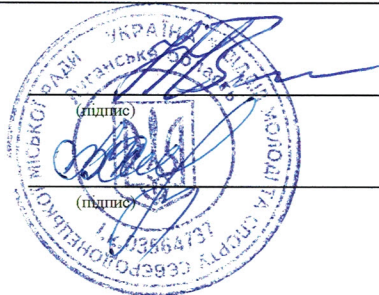
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту в повному обсязі, стовідсотково вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів.

Начальник відділу

В.о.головного бухгалтера



В.В.Невсселій

(ініціали та прізвище)

В.В.Ковтун

(ініціали та прізвище)