

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

1.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03564737 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

2.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	03564737 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних громадах**

3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12213100000 (код за бюджету)
----	---	--	---	--	---------------------------------

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

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

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері молоді і спорту.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належне керівництво і управління закладами молоді та спорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту у м. Северодонецьку	698915		698915	613812		613812	-85103	0	-85103	

Відхилення за рахунок економії заробітної плати та нарахувань на оплату праці (наявність вакансії у вересні - листопаді 2020 року).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм в межах бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
		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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 штатних одиниць	од.	Розпорядження/штатний розпис	2		2	2		2	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	700		700	288		288	-412		-412
2	кількість відправлених листів	од.	Журнал вихідної реєстрації	716		716	322		322	-394		-394
3	кількість прийнятих рішень з питань молоді та спорту	од.	Журнал вхідної реєстрації, архів в паперовому вигляді.	15		15	6		6	-9		-9
Зменшення результативних показників продукту пов'язане з роботою відділу в умовах карантину починаючи з березня місяця звітного періоду.												
3	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	358		350	161		161	-197		-197
2	кількість прийнятих рішень з питань молоді та спорту на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	8		8	3		3	-5		-5
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	Розрахунковий показник	349458		349458	306906		306906	-42552		-42552
Зменшення результативних показників продукту пов'язане з роботою відділу в умовах карантину починаючи з березня місяця звітного періоду.												
4	якості											
1	кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	71		71	-29		-29
Зменшення результативних показників продукту пов'язане з роботою відділу в умовах карантину починаючи з березня місяця звітного періоду.												
За результативними показниками затрат розбіжності відсутні. Введення карантинних заходів вплинуло на результативні показники ефективності, продукту та якості в бік зменшення.												

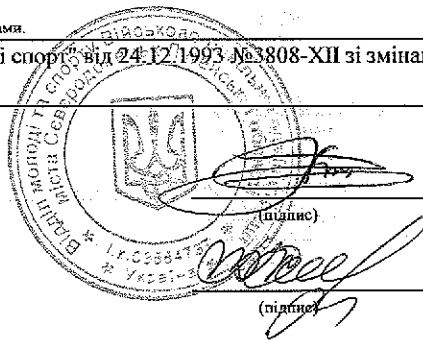
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

У 2020 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 і відправлення відповідей, звітів, інформації.

Начальник відділу

В.о.головного бухгалтера



Ю.О. Кузьменко

(ініціали та прізвище)

В.В. Ковтун

(ініціали та прізвище)