

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

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

1.	1115063 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03564737 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
----	--	--	--	---

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

2.	1115063 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)		03564737 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
----	--	--	--	---

3.	1115063 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5063 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		12213100000 <small>(код за бюджету)</small>
----	--	---	---	---	--	---

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

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

5. Мета бюджетної програми: Надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів відділу молоді та спорту

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити якісні послуги з централізованого фінансового обслуговування

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		
		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	590282		590282	586813		586813	-3469	0	-3469

Відхилення за рахунок економії на використанні товарів та послуг

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього									

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 централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	0		0
2	кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ	3		3	3		3	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.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	5		5	5		5	0		0
2	кількість складених звітів	од.	Журнал вихідної реєстрації, архів в паперовому вигляді.	138		138	138		138	0		0
3	кількість особових рахунків	од.	Дані бухгалтерії	40		40	40		40	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	Розрахунок	196761		196761	195604		195604	-1156		-1156
2	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	13		13	13		13	0		0

3	кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	46		46	46		46	0		0
4	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2	0		0

Відхилення між досягнутими показниками та затвердженими показниками викликане економією матеріальних витрат та послуг

4	якості											
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	112		112	112		112	0		0
3	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	111		111	111		111	0		0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

Аналіз всіх результативних показників показав, що всі показники залишилися на тому ж рівні за виключенням показника ефективності. Середні витрати на забезпечення 1 штатної ставки зменшилися на 1156 грн. в зв'язку з економією матеріальних витрат та послуг.

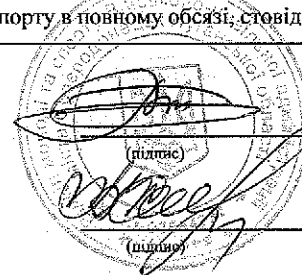
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

У 2020 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 та спорту в повному обсязі, стовідсотково вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів.

Начальник відділу

В.о.головного бухгалтера



Ю.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)

В.В.Ковтун
(ініціали та прізвище)