

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Відділ молоді та спорту Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області	03564737		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Відділ молоді та спорту Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області	03564737		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1252600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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

Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики і спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належне керівництво закладами молодіжної політики і спорту.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту	860,915.00	0.00	860,915.00	856,998.57	0.00	856,998.57	-3,916.43	0.00	-3,916.43
	УСЬОГО	860,915.00	0.00	860,915.00	856,998.57	0.00	856,998.57	-3,916.43	0.00	-3,916.43

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі, більшість працівників знаходиться у режимі простою та економією витрат на оплату праці.

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			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження, штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Копшторис	860,915.00	0.00	860,915.00	856,998.57	0.00	856,998.57	-3,916.43	0.00	-3,916.43
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної реєстрації	208.00	0.00	208.00	172.00	0.00	172.00	-36.00	0.00	-36.00
	кількість відправлених листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної реєстрації	232.00	0.00	232.00	172.00	0.00	172.00	-60.00	0.00	-60.00
	ефективності											
	кількість відправлених листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	77.00	0.00	77.00	57.00	0.00	57.00	-20.00	0.00	-20.00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	286,972.00	0.00	286,972.00	285,666.19	0.00	285,666.19	-1,305.81	0.00	-1,305.81
	якості											
	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі, більшість працівників знаходиться у режимі простою та економить витрат на оплату праці.
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	Розбіжності пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі та більшість працівників знаходиться у режимі простою.
	кількість відправлених листів, звернень, тощо	од.	Розбіжності пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі та більшість працівників знаходиться у режимі простою.
	ефективності		
	кількість відправлених листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розбіжності пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі та більшість працівників знаходиться у режимі простою.
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі, більшість працівників знаходиться у режимі простою та економить витрат на оплату праці.

якості			
питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	відс.	Розбіжності відсутні.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників показав, що майже всі показники зменшились у зв'язку з тим, що організація працює в дистанційному режимі та більшість працівників знаходиться у режимі простою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ (зі змінами). Забезпечена вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів, інформації.

* Значачуться всі надані виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться реєстрові дані. Опринтовані обсяги касових виїздів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ДУТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила САТИШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)