

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1100000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ молоді та спорту Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>03564737</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>1110000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ молоді та спорту Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>03564737</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>1115063</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>5063</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0810</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1252600000</b> <small>(код 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**

**Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери фізичної культури та спорту.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та 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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	745,830.00	0.00	745,830.00	745,134.73	0.00	745,134.73	-695.27	0.00	-695.27
	<b>УСЬОГО</b>	<b>745,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,830.00</b>	<b>745,134.73</b>	<b>0.00</b>	<b>745,134.73</b>	<b>-695.27</b>	<b>0.00</b>	<b>-695.27</b>

**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	Економія видатків за КЕКВ 2240 оплата послуг у зв'язку з коливанням вартості послуг на обслуговування програмного забезпечення

**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
	<b>Усього</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість платних ставок (одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	кількість складених звітів	од.	Журнал вихідної реєстрації	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
	кількість особових рахунків	од.	Дані бухгалтерії	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на забезпечення однієї платної ставки (одиниці), грн	грн.	Розрахунок	186,458.00	0.00	186,458.00	186,283.68	0.00	186,283.68	-174.32	0.00	-174.32
	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності відсутні.
--	--	-------	-----------------------

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз всіх результативних показників показав, що всі показники залишилися на тому ж рівні за виключенням показника ефективності. Середні витрати на забезпечення 1 штатної ставки не значно зменшилися на 174,32 грн. за рахунок економії витрат у зв'язку з коливанням вартості послуг на обслуговування програмного забезпечення.

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

У 2023 році забезпечено складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту в повному обсязі, вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів.

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

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Намідник відліту

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

(підпис)

Ольга ДУТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Людмила САТИШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)