

ЗАТВЕРЖЕНО
 Назив Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 399)

ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 міського бюджету на 2022 рік

1.	1100000	(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Видлі молоді та спорту Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	03564737	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Видлі молоді та спорту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	03564737	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115063	(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	5063	(код Типової програмою класифікації витрат та кредитування бюджету)	0810	(код за ЄДРПОУ)
			Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			12526000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	Завдання
-------	---	----------

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	1 040 935,00	0,00	1 040 935,00	745 815,61	0,00	745 815,61	-295 119,39	0,00	-295 119,39
	УСЬОГО	1 040 935,00	0,00	1 040 935,00	745 815,61	0,00	745 815,61	-295 119,39	0,00	-295 119,39

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
1	Забезпечення касових витратків від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм поєднують інформація витратків у зв'язку з введенням нового стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №7102-У/2022 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 399)

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію міського бюджету за періодом, які виконувалися в межах бюджетної програми

Гривень

динаміка кількості інкасицій, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	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	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	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 централізованих бухгалтерій	од.	Розбіжності відсутні.							
	кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Розбіжності відсутні.							
	продукт									
	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розбіжності відсутні.							
	кількість складених звітів	од.	Розбіжності відсутні.							
	кількість особових рахунків	од.	Розбіжності відсутні.							
	середні витрати на відбєпчення одиниці штатної ставки (одиниць ЛД)	грн	Розбіжності пояснюються зменшенням витрат у зв'язку з введенням вогню стану в Україні, роботою установ в аномальному режимі та переведенням більшості працівників 1 01 04 2022 у режимі простоя.							
	кількість рахунків-фактур штатних ставок (одиниць ЛД)	од.	Розбіжності відсутні.							
	кількість звітів на од. штат. ставки (одиниць ЛД)	од.	Розбіжності відсутні.							
	кількість звітів на од. штат. ставки (одиниць ЛД)	од.	Розбіжності відсутні.							

кількість установ, департаментів, органів влади, фізичної культури і спорту, які обслуговують одна штатна одиниця	01	Робітності відсутні.
всього		
динаміка кількості департаментів, установ, організацій, фізичної культури і спорту, які обслуговують центральована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс	Робітності відсутні.
динаміка спільних звітів, які складає центральована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс	Робітності відсутні.
динаміка окремих рахунків, які обслуговує і складає центральована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс	Робітності 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 зменшилися на 73 780,10 грн. у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу президента України від 24.02.2022 №2102-ІХ, тимчасовою окупацією території Сєвродонецької територіальної громади, роботою установи в дистанційному режимі та переведенням більшості працівників з 01.04.2022 у режим простою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

у 2022 році забезпечено складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту в повному обсязі, вчасна підготовка і виправлення відповідей, звітів.

* Завичайно як наслідок використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Завичайно як наслідок виконання окремих видів операцій (надання кредитів і боржера) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Завичайно як наслідок виконання окремих видів операцій (надання кредитів і боржера) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

В.о. начальника відділу молоді та спорту Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації Луганської області

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Ольга ДУТОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ГУСІЇНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)