

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	<u>1100000</u> (код)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115063</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ.

5. Мета бюджетної програми:

Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.

7. 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 діяльності централізованої бухгалтерії	1,023,800.00	0.00	1,023,800.00	1,017,210.61	0.00	1,017,210.61	-6,589.39	0.00	-6,589.39
	Усього	1,023,800.00	0.00	1,023,800.00	1,017,210.61	0.00	1,017,210.61	-6,589.39	0.00	-6,589.39

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

У результаті виконання кошторису на кінець року утворилися залишки коштів, що обумовлені наступними чинниками:
за КЕКВ 2210 - залишки утворились в результаті економії з закупівлі канцелярських товарів та періодичних видань,
за КЕКВ 2240 - економія з плати за обслуговування та ремонт офісної техніки.

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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії												
1	затрат											
	Кількість установ	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не виявлено.												
2	продукту											
	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	250	0	250	250	0	250	0	0	0
	Кількість рахунків	од.	Виписки	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не виявлено.												
3	ефективності											
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Звітність установ	36	0	36	36	0	36	0	0	0
	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Виписки	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не виявлено.												

4	якості											
	Динаміка кількості складених звітів	%	Звітність установ	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Динаміка кількості особових рахунків	%	Виписки	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не виявлено.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто виконання результативних показників, що обумовлено ефективною роботою централізованої бухгалтерії департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради. Економія коштів на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії у 2019 році склала 6 589,39 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

А.З. Булковський

(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу

з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.В. Ватащук

(ініціали та прізвище)