

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 (КТПКВК МБ)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1115063 (КТПКВК МБ)	0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку закладів фізичної культури та спорту, та організацій, що їх обслуговують

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, 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 гривень

N 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

забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	214588		214588	214587		214587	1		1
Усього	214588		214588	214587		214587	1		1

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складає 1 грн.

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

гривень

N 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

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 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											
1.1.	Кількість централізованих бухгалтерій	од.		1		1	1		1	0		0
1.2.	кількість штатних ставок	од.	копія штатного розпису	2,5		2,5	2,5		2,5	0		0

Різниця між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.

2	продукту									
2.1.	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка	6	6	7	7	-1		-1
2.2.	Кількість особових рахунків	од.	копія протоколу	18	18	18	18	0		0
2.3.	Кількість складених звітів	од.	довідка	128	128	128	128	0		0

Різниця між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилася в кількості закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією. Так як у травні поточного року додано Громадську організацію "Клуб з боксу "Данька".

3	ефективності									
3.1.	Кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	загальна кількість рахунків / штатна чисельність працівників	7	7	7	7	0		0
3.2.	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	грн.	Загальний обсяг видатків / штатна чисельність працівників	85835	85835	85835	85835	0		0

	Кількість звітів на одну штатну ставку		Кількість складених звітів / штатна чисельність працівників	51		51	51		51	0		0
3.4.	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії	од.	Кількість закладів / штатна чисельність бухгалтерії	2		2	3		3	-1		-1

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися в кількості закладів, які обслуговуються однією штатною одиницею. Так як у травні поточного року додано Громадську організацію "Клуб з боксу "Данька".

4	якості											
4.1.	Динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%	Кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія у 2019 році / кількості закладів, що обслуговувала централізована бухгалтерія у 2018 році	100		100	116,6		116,6	-16,6		-16,6

2.	Динаміка складених звітів, порівняно з минулим роком	%	Кількість складених звітів у 2019 році / кількість складених звітів у 2018 році	100		100	100		100	0		0
----	--	---	---	-----	--	-----	-----	--	-----	---	--	---

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися у динаміці кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія у порівнянні з минулим роком, у 2018 році їх кількість становила 6 шт., а у 2019 році 7 шт. (так як у травні поточного року додано Громадську організацію "Клуб з боксу "Данька").

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2019 році все, що планувалося на виконання централізованої бухгалтерії все виконано. Кериторська та дебіторська заборгованість відсутня. Енергоносії сплачені у повному обсязі, враховані плани, перелімітів немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: станом на 01.01.20 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Заробітна плата з нарахуванням виплачена в повному обсязі. Енергоносії оплачені згідно отриманих актів, з урахуванням лімітів. У 2019 році додалася ще одна Громадська організація, яку обслуговує централізована бухгалтерія. У зв'язку з чим збільшилися кількість закладів, які обслуговуються.

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

Керівник відділу - головного розпорядника
бюджетних коштів



Головний бухгалтер - головного розпорядника
бюджетних коштів

Наталія ТАРАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ПОКРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

98