

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 11
(код)
2. 111
(код)
3. 1115063 5063 0810
(КПКВК) (КТПКВ) (КФКВК)

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
(найменування бюджетної програми)

02931978
(код ЄДРПОУ)
02931978
(код ЄДРПОУ)
21202100000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики	
N з/п	
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, складання звітності, контроль з наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності централізованої бухгалтерії	309691	-	309691	309689	-	309689	-2	-	-2
	Усього	309691	-	309691	309689	-	309689	-2	-	-2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менші ніж планові показники.

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

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 інформа ції	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
	Кількість централізований бухгалтерій	Од.	Положення про відділ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	продукту											
	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Положення про відділ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість складених звітів	Од.	Звіти	160	-	160	160	-	160	-	-	-
	Кількість особових рахунків	Од.	Повідомлен ня УДКСУ про взяття на облік	12	-	12	12	-	12	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

3	ефективност і												
	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	Грн.	Видатки на відповід- ний рік (309689)/ кількість штатних одиниць(2)	154845	-	154845	154845	-	154845	-	-	-	
	Кількість рахунків на одну штатну одиницю	Од.	Кількість рахунків (12) / кількість штатних одиниць(2)	6	-	6	6	-	6	-	-	-	
	Кількість звітів на одну штатну одиницю	Од.	Кількість звітів (159)/ кількість штатних одиниць(2)	80	-	80	80	-	80	-	-	-	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими даними:

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

4	якості											
	Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість закладів x 100 / кількість закладів в минулому році	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Динаміка кількості рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість рахунків (12) x 100/ кількість рахунків в минулому році (12)-100	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість звітів (160) x 100/ кількість звітів в минулому році (159)-100	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПК ВК 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» на 2020 рік були виконані. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПК ВК 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» за напрямом використання бюджетних коштів "Створення належних умов для діяльності централізованої бухгалтерії" на 2020 рік виконана в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Лідія ЛЕВЧИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталя ПАНТЕЛЕЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)