

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

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)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, складання звітності, контроль за 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

N з/п	Завдання
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності централізованої бухгалтерії	284700	-	284700	284700	-	284700	-	-	-
	Усього	284700	-	284700	284700	-	284700	-	-	-

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

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 централізованих 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 і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Положення про відділ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість складених звітів	Од.	Звіти	100	-	100	159	-	159	+59	-	+59
	Кількість особових рахунків	Од.	Повідомлен ня УДКСУ про взяття на облік	19	-	19	12	-	12	-7	-	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості складених звітів та зменшення кількості особових рахунків обумовлена змінами в законодавстві.

3	ефективност і											
	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	Грн.	Видатки на відповідний рік (284700)/ кількість штатних одиниць(2)	142350	-	142350	142350	-	142350	-	-	-
	Кількість рахунків на одну штатну одиницю	Од.	Кількість рахунків (12) / кількість штатних одиниць(2)	9	-	9	6	-	6	-3	-	-3
	Кількість звітів на одну штатну одиницю	Од.	Кількість звітів (159)/ кількість штатних одиниць(2)	50	-	50	79	-	79	+29	-	+29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості складених звітів та зменшення кількості особових рахунків на одну штатну одиницю обумовлена змінами в законодавстві.

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 (18) - 100	5,5	-	5,5	-33,3	-	-33,3	-27,8	-	-27,8
Динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість звітів (159) x 100 / кількість звітів в минулому році (96) - 100	4,2	-	4,2	+65,6	-	+65,6	+61,4	-	+61,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника у динаміці кількості складених звітів та зменшення показника у динаміці кількості особових рахунків, порівняно з минулим роком обумовлена змінами в законодавстві.

Аналіз стану виконання результативних показників: Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПК ВК 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» на 2019 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2019 року в законодавстві сталися зміни, тому кількість складених звітів збільшилася на 59, а кількість особових рахунків зменшилася на 7, також кількість рахунків і звітів на одну штатну одиницю та динаміка стосовно них змінилися відповідно.

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 2019 рік виконана в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Зубков В.А.
Пантелєєва Н.Ф.

Зубков В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пантелєєва Н.Ф.

(ініціали/ініціал, прізвище)