

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02934072 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02934072 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063 (Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми згідно з Тировою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

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
1.	Придбання матеріалів та обладнання

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
1.	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	232333		232333	231044		231044	-1289		-1289
2.	Придбання матеріалів та обладнання	13500		13500	13500		13500			
	Усього	245833		245833	244544		244544	-1289		-1289

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складає 1289,00грн.у зв'язку з невикористаними плановими призначеннями по оплаті за комунальні послуги та енергосії які утворились завдяки економному їх

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 у т.ч. ,	од.	копія штатного розпису	3		3	3		3	0		0
1.3.	фахівці	од.	копія штатного розпису	2,5		2,5	2,5		2,5	0		0
1.4.	обслуговуючий персонал	од.	копія штатного розпису	0,5		0,5	0,5		0,5	0		0
1.5.	Обсяги видатків на придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	грн.	кошторис	13500		13500	13500		13500	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

2	продукту											
2.1.	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка	8		8	8		8	0		0
2.2.	Кількість особових рахунків	од.	копія протоколу	19		19	19		19	0		0
2.3.	Кількість складених звітів	од.	довідка	140		140	140		140	0		0

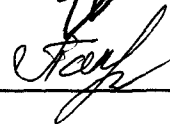
4.1.	Динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%	Кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія у 2020 році / кількості закладів, що обслуговувала централізована бухгалтерія у 2019 році	114,2		114,2	114,2		114,2	0		0
4.2.	Динаміка складених звітів, порівняно з минулим роком	%	Кількість складених звітів у 2020 році / кількість складених звітів у 2019 році	109,3		109,3	109,3		109,3	0		0
4.3.	Динаміка особових рахунків порівняно з минулим роком	%	Кількість обслуговування рахунків у 2020 році / кількість обслуговування рахунків у 2019 році	106		106	106		106	0		0
4.4.	Відсоток забезпечення обладнанням та матеріалами	%	Обсяг видатків / кількість обладнання, що планується придбати*100		100	100		100	100		0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2020 році планові показники виконано на 99,6%. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Енергоносії сплачені у повному обсязі, враховані плани, перелімітів немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: станом на 01.01.21 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Заробітна плата з нарахуванням виплачена в повному обсязі. Енергоносії оплачені згідно отриманих актів, з урахуванням лімітів.

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

Керівник відділу - головного розпорядника бюджетних коштів



Наталія ТАРАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ПОКРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)