

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 станом
за 2019 рік

1.	0600000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3.	0615063 (код)	0810 (КФВК) «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання законодавства при складанні і наданні кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансуванні закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку в спортивних школах і спорудах, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики, а також спортивних заходів організованих профільним управлінням.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, 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

№ 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			5			8		10	11
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	1155400,00	0,00	1155400,00	1154546,97	0,00	1154546,97	-853,03	0,00	-853,03
	Усього:	1155400,00	0,00	1155400,00	1154546,97	0,00	1154546,97	-853,03	0,00	-853,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

гривень

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

№ 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				4			7		9	10
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	1155400,0	0,0	1155400,0	1154547,0	0,0	1154547,0	-853,0	0,0	-853,0
	Усього	1155400,0	0,0	1155400,0	1154547,0	0,0	1154547,0	-853,0	0,0	-853,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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

«Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії»

1.	Показник затрат										
	грн.	кошторис	1155400,0	0,0	1155400,0	1154547,0	0,0	1154547,0	-853,0	0,0	-853,0
1.1. Обсяг фінансування за програмою											
1.2. Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії	один.	шт.розпис	7,25	0,00	7,25	6,25	0,00	6,25	-1,00	0,00	-1,00
1.3. Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	один.	ст.звіт.	12	0	12	12	0	12	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

2.	Показник продукту										
	один.	звітність	440	0	440	440	0	440	0	0	0
2.1. Кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів	один.	звітність	440	0	440	440	0	440	0	0	0
2.2. Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	один.	ст.звіт.	385	0	385	385	0	385	0	0	0
2.3. Кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства	один.	звітність	23	0	23	23	0	23	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містять загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань

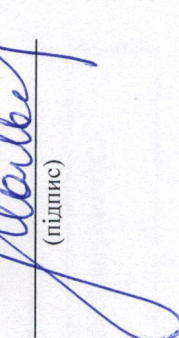
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
Загальний відсоток виконання бюджетної програми у 2019 році складає 99,9% відс. Завдання бюджетної програми "Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту" досягнуте, оскільки протягом 2019 року централізована бухгалтерія №4 здійснювала обслуговування всіх спортивних шкіл і споруд, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики, а також спортивних заходів організованих профільним управлінням, про що також свідчать досягнуті результативні показники. Таким чином можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

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

Заст. директора департаменту освіти та
гуманітарної політики ЧМР


_____ (підпис)
Б.О. Блов
_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)
С.В. Мальована
_____ (ініціали та прізвище)