

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання централізованої бухгалтерії № 4	1166959,00	0,00	1166959,00	1031058,14	0,00	1031058,14	-135900,86	0,00	-135900,86
Усього:		1166959,00	0,00	1166959,00	1031058,14	0,00	1031058,14	-135900,86	0,00	-135900,86

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між плановими та фактично досягнутими показниками по програмі виникла внаслідок наявності у звітному періоді у підрозділі 3-х вакантних посад.

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

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
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	1166959,0	0,0	1166959,0	1031058,1	0,0	1031058,1	-135900,9	0,0	-135900,9
Усього	1166959,0	0,0	1166959,0	1031058,1	0,0	1031058,1	-135900,9	0,0	-135900,9

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												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	1166959,0	0,0	1166959,0	1031058,1	0,0	1031058,1	-135900,9	0,0	-135900,9
1.2.	Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії	один.	шт.розпис	7,25	0,00	7,25	4,25	0,00	4,25	-3,00	0,00	-3,00
1.3.	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	один.	ст.звіт.	11	0	11	11	0	11	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між плановими та фактично досягнутими показниками по програмі виникла внаслідок наявності у звітному періоді у підрозділі 3-х во вакантних посад.

2.												
Показник продукту												
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.	341	0	341	341	0	341	0	0	0
2.3.	Кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства	один.	звітність	21	0	21	21	0	21	0	0	0
2.4.	Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів, організованих профільним управлінням департаменту	один.	внутрішній облік	250	0	250	106	0	106	-144	0	-144
3.												
Показник ефективності												
3.1.	Середі витрати за звітний період на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрах.	160959,86	0,0	160959,86	242601,92	0,0	242601,92	81642,05	0,0	81642,05
3.2.	Середня кількість особових рахунків, які обслуговує один спеціаліст	один.	розрах.	49	0	49	85	0	85	37	0	37
3.3.	Середня кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	один.	розрах.	2	0	2	3	0	3	1	0	1
3.4.	Середня кількість підготовлених звітів одним спеціалістом	один.	анал. облік	63	0	63	110	0	110	47	0	47

3.5.	Середня кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства, які обслуговує один спеціаліст	один.	розрах.	3	0	3	5	0	5	2	0	2
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>												

4.	Показник якості											
4.1.	Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості закладів сфери фізичної культури і спорту	%	розрах.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості заходів організованих відповідним профільним управлінням департаменту	%	розрах.	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить 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 станом на 01.01.2020 року складає 88,35 відс., розбіжність між плановими та фактично досягнутими показниками по програмі виникла внаслідок наявності в підрозділі 3-х вакантних посад. Завдання бюджетної програми "Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту" досягнуте, оскільки протягом 2020 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

Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(підпис)

Б.О. Белов

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

О.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)