

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	11 (код)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)	02931978 (код за ЄДРПОУ)
2.	111 (код)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02931978 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113131 3131 1040 (КПКВК) (КТПКВК І (КФКВК)	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (найменування бюджетної програми)	21202100000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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	Забезпечення реалізації заходів міської комплексної програми "Молодь"	310969	-	310969	310969	-	310969	-	-	-
	Усього	310969	-	310969	310969	-	310969	-	-	-

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
1	Міська комплексна програма "Молодь"	310969	-	310969	310969	-	310969	-	-	-

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			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 місцевих заходів державної політики у сфері, в т.ч у розрізі напрямів діяльності	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	79	-	79	79	-	79	-	-	-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	16	-	16	16	-	16	-	-	-

Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	16	-	16	16	-	16	-	-	-
Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	9	-	9	9	-	9	-	-	-
Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	37	-	37	37	-	37	-	-	-
Молода сім'я	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері в т.ч у розрізі напрямів діяльності	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	15436	-	15436	15436	-	15436	-	-	-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	1936	-	1936	1936	-	1936	-	-	-
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	4136	-	4136	4136	-	4136	-	-	-
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	2669	-	2669	2669	-	2669	-	-	-
	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	6655	-	6655	6655	-	6655	-	-	-
	Молода сім'я	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	40	-	40	40	-	40	-	-	-

	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
3	ефективність і											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики молодіжній сфері в т.ч у розрізі напрямів діяльності	грн.	Видатки на відповідний рік (310969) / кількість відповідних заходів (79)	3936	-	3936	3936	-	3936	-	-	-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	грн.	Видатки на відповідний рік (53499)/ кількість відповідних заходів (16)	3344	-	3344	3344	-	3344	-	-	-
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	грн.	Видатки на відповідний рік (58074) / кількість відповідних заходів (16)	3630	-	3630	3630	-	3630	-	-	-

[illegible]

Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (1936) x 100 / кількість молоді у регіон (8504)	23	-	23	23	-	23	-	-	-
Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (4136) x 100 / кількість молоді у регіон (8504)	49	-	49	49	-	49	-	-	-

Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (2669) x 100 / кількості молоді у регіон (8504)	31	-	31	31	-	31	-	-	-
Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (6655) x 100 / кількості молоді у регіон (8504)	78	-	78	78	-	78	-	-	-



Молода сім'я	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (40) x 100 / кількості молоді у регіоні (8504)	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-
Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (0) x 100 / кількості молоді у регіоні (8504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 1113131 "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми "Молодь України" 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 1113131 "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми "Молодь України" за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення реалізації заходів міської комплексної програми "Молодь" " 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)