

**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 СДРПОУ)
2.	111 (код)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02931978 (код за СДРПОУ)
3.	1110160 0160 0111 (КПКВК (КТПКВ (КФКВК	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	21202100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень, спрямованих на забезпечення соціального становлення і розвитку молоді та фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері молодіжної політики та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та спорту	759129	-	759129	758855	-	758855	-274	-	-274

грн.

Усього	759129	-	759129	758855	-	758855	-274	-	-274
--------	--------	---	--------	--------	---	--------	------	---	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менші ніж планові показники (у грудні місяці не настало право на індексацію)

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			грн.
		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			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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації документів	250	-	250	226	-	226	-24	-	-24
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	50	-	50	50	-	50	-	-	-



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відділом отримано менше листів ніж було заплановано.

3	ефективност і												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника;	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв / Кількість штатних одиниць	125	-	125	113	-	113	-12	-	-12	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника;	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / Кількість штатних одиниць	25	-	25	25	-	25	-	-	-	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці;	грн.	Кошторис та розрахунки до нього	379565	-	379565	379428	-	379428	-137	-	-137	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відділом отримано менше листів ніж було заплановано, фактичні видатки менші ніж планові показники (у грудні місяці не настало право на індексацію).

4	якості												
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		Фактично прийняті нормативно-правові акти / загальну кількість підготовлених x 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-	
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості		Вчасно виконані листи, заяви, звернення / загальну кількість листів x 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-	



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 1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2020 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2020 року відділом отримано листів на 24 менше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми. Фактичні видатки на утримання однієї штатної одиниці менші ніж планові показники на 137 грн (у грудні місяці не настало право на індексацію)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПК ВК1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» за напрямом використання бюджетних коштів " Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та спорту" на 2020 рік виконана в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



  


Лідія ЛЕВЧИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталя ПАНТЕЛЕЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)