

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. II
(код)
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. III
(код)
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113131 1040
(КТПКВК (КФКВК)
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
(найменування бюджетної програми)
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"	303000	-	303000	303000	-	303000	-	-	-
	Усього	303000	-	303000	303000	-	303000	-	-	-

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"	303000	-	303000	303000	-	303000	-	-	-

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 молодіжній сфері, в т.ч у розрізі напрямів діяльності	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	62	-	62	62	-	62	-	-	-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	18	-	18	18	-	18	-	-	-

Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	19	-	19	19	-	19	-	-	-
Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	11	-	11	11	-	11	-	-	-
Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	8	-	8	8	-	8	-	-	-
Молода сім'я	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	3	-	3	3	-	3	-	-	-
Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	3	-	3	3	-	3	-	-	-

[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 відділу	27168	-	27168	27168	-	27168	-	-	-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	15018	-	15018	15018	-	15018	-	-	-
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	3300	-	3300	3300	-	3300	-	-	-
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	2110	-	2110	2110	-	2110	-	-	-
	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	6400	-	6400	6400	-	6400	-	-	-
	Молода сім'я	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	160	-	160	160	-	160	-	-	-

інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	180	-	180	180	-	180	-	-	-
--	------	---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.

3	ефективність										
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 (303000) / кількість відповідних заходів (62)	4887	-	4887	4887	-	4887	-	-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	грн.	Видатки на відповідний рік (72310)/ кількість відповідних заходів (18)	4017	-	4017	4017	-	4017	-	-
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	грн.	Видатки на відповідний рік (79220) / кількість відповідних заходів (19)	4169	-	4169	4169	-	4169	-	-

[illegible]

4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Кількість молоді в поточному році (27168) x 100 / кількість молоді в минулому році (17869)-100	52	-	52	52	-	52	-	-
4.2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Кількість молоді в поточному році (27168) x 100 / кількість молоді в минулому році (17869)-100	52	-	52	52	-	52	-	-
4.3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні у розрізі напрямів діяльності	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері x 100 / кількість молоді у регіоні								

Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (15018) x 100 / кількість молоді у регіоні (8996)	166,94	-	166,94	166,94	-	166,94	-	-
Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (3300) x 100 / кількість молоді у регіоні (8996)	36,68	-	36,68	36,68	-	36,68	-	-

Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (2110) x 100 / кількість молоді у регіоні (8996)	23,45	-	23,45	23,45	-	23,45	-	-	-
Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (6400) x 100 / кількість молоді у регіоні (8996)	71,14	-	71,14	71,14	-	71,14	-	-	-



Молода сім'я	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (160) x 100 / кількість молоді у регіоні (8996)	1,78	-	1,78	1,78	-	1,78	-	-	-
Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері (180) x 100 / кількість молоді у регіоні (8996)	2	-	2	2	-	2	-	-	-

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 2019 рік були виконані.

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 2019 рік виконана в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Зр/
Щеєв

Зубков В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пантелеєва Н.Ф.

(ініціали/ініціал, прізвище)