

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. II
(код)

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

2. III
(код)

(найменування головного розпорядника)

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

3. 1110160 0111
(КТПКВК) (КФКВК)

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

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	775513	-	775513	775492	-	775492	-21	-	-21

грн.

	Усього	775513	-	775513	775492	-	775492	-21	-	-21
--	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	-----	---	-----

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

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

грн.

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	321	-	321	+71	-	+71
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	50	-	50	52	-	52	+2	-	+2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відділом отримано більше листів ніж було заплановано, виникла необхідність в прийнятті деяких нормативно-правових актів.

виникла необхідність в прийнятті деяких нормативно-правових актів.												
3	ефективност і											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника;	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв / Кількість штатних одиниць	125	-	125	161	-	161	+36	-	+36
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника;	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / Кількість штатних одиниць	25	-	25	26	-	26	+1	-	+1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці;	грн.	Кошторис та розрахунки до нього	387756,5	-	387756,5	387746	-	387746	-10,5	-	-10,5

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відділом отримано більше листів ніж було заплановано, виникла необхідність в прийнятті деяких нормативно-правових актів, фактичні видатки менші ніж планові показники.

виникла необхідність в прийнятті деяких нормативно-правових актів, фактичні видатки менші ніж планові показники.												
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 2019 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2019 року відділом отримано листів на 71 більше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми; кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшилася на 2 в зв'язку з тим, що виникла необхідність в прийнятті деяких нормативно-правових актів.

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 2019 рік виконана в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Зубков В.А.
Пантелеєва Н.Ф.

Зубков В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пантелеєва Н.Ф.

(ініціали/ініціал, прізвище)