

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. | III3133 1040 (КТПКВК (КФКВК) | (найменування відповідального виконавця) Інші заходи та заклади молодіжної політики |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |

| N з/п | Ціль державної політики |
|----------|--|
| 1 | Сприяння духовному, інтелектуальному та фізичному розвитку молоді |
| 2 | Розвиток козацького руху серед дітей та молоді, підтримка громадських організацій козацького спрямування |

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

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|----------|--|
| 1 | Відзначення здобутих особливих досягнень молоді |
| 2 | Використання народних традицій в усіх сферах суспільного життя міста, збереження і пропаганда історичної й культурної спадщини українського народу |

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 відзначення здобутих особливих досягнень молоді | 63490 | - | 63490 | 63490 | - | 63490 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| 2 | Забезпечення реалізації заходів міської програми розвитку Українського козацтва | 50000 | - | 50000 | 50000 | - | 50000 | - | - | - |
| | Усього | 113490 | - | 113490 | 113490 | - | 113490 | - | - | - |

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 | Стипендії міської ради для обдарованої молоді | 63490 | - | 63490 | 63490 | - | 63490 | - | - | - |
| 2 | Програма розвитку Українського козацтва | 50000 | - | 50000 | 50000 | - | 50000 | - | - | - |

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 видів відзнак (стипендій для од. обдарованої молоді) | од. | Міська програма «Стипендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|
| 3.1 | Середній розмір однієї грошової відзнаки (стипендії для обдарованої молоді) | грн | Видатки на відпо-відний рік (62200) / кількість стипендій (10) | 6220 | - | 6220 | 6220 | - | 6220 | - | - | - |
| 3.2 | середні витрати на одного учасника заходів міської програми розвитку Українського козацтва | грн | Видатки на відпо-відний рік (50000) / кількість учасників заходів (3000) | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | - | - | - |
| 3.3 | середні витрати на один захід міської програми розвитку Українського козацтва | | Видатки на відпо-відний рік (50000) / кількість заходів (18) | 2778 | - | 2778 | 2778 | - | 2778 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Динаміка кількості відзначених молодих людей (стипендій для обдарованої молоді міста), порівняно з минулим роком | % | Кількість стипендій в поточ-ному році(10) x 100 / кількість стипендій в минуло-му році(9)- 100 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | - | - | - |
| | у т. ч. жінок (дівчат) | % | | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| 4.2 | Збільшення кількості заходів міської програми розвитку Українського козацтва порівняно з минулим роком | % | Кількість заходів в поточному році (18)х 100 / кількість заходів в минулому році(18) | 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 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на 2019 рік були виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПК ВК 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» за напрямками використання бюджетних коштів "Забезпечення відзначення здобутих особливих досягнень молоді " та " Забезпечення реалізації заходів міської програми розвитку Українського козацтва" 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)