

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
66926	-	66926	66926	-	66926	-	-	-

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Інші заходи та заклади молодіжної політики /	66926	-	66926	66926	-	66926	-	-	-
	Завдання 1 Відзначення здобутих особливих досягнень	23526	-	23526	23526	-	23526	-	-	-
	Завдання 2 Інші заходи та заклади молодіжної політики / Використання народних традицій в усіх сферах суспільного життя міста, збереження і пропаганда історичної й культурної спадщини українського народу	43400	-	43400	43400	-	43400	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : відхилення відсутні										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Стипендії міської ради для обдарованої молоді	23526	-	23526	23526	-	23526	-	-	-
програма розвитку Українського козацтва	43400	-	43400	43400	-	43400	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Завдання 1											
1	затрат											
	Кількість видів відзнак (стипендій для обдарованої молоді)	од.	Міська програма «Стіпендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23	9	-	9	9	-	9	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	продукту											
	Кількість відзначених молодих людей (стипендіатів міської Програми «Стіпендії міської ради для обдарованої молоді»)	од.	Міська програма «Стіпендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23	9	-	9	9	-	9	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												



3	ефективності											
	Середній розмір однієї грошової відзнаки (стипендії для обдарованої молоді)	грн	Видатки на відповідний рік / кількість стипендій	2614	-	2614	2614	-	2614	-	-	-

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

4	якості											
	Динаміка кількості відзначених молодих людей (стипендій для обдарованої молоді міста), порівняно з минулим роком	%	Кількість стипендій в поточному році x 100 / кількість стипендій в минулому році	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Завдання 2											
1	затрат											
	кількість міських заходів міської програми розвитку Українського козацтва	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	18	-	18	18	-	18	-	-	-

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

2	продукту											
	Кількість учасників заходів міської програми розвитку Українського козацтва	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	3000	-	3000	3000	-	3000	-	-	-

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



3	ефективності											
	середні витрати на одного учасника заходів міської програми розвитку Українського козацтва	грн	Видатки на відповідний рік / кількість учасників заходів	14,47	-	14,47	14,47	-	14,47	-	-	-
	середні витрати на один захід міської програми розвитку Українського козацтва		Видатки на відповідний рік / кількість заходів	2411,11	-	2411,11	2411,11	-	2411,11	-	-	-

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

4	якості											
	Збільшення кількості заходів міської програми розвитку Українського козацтва порівняно з минулим роком	%	Кількість заходів в поточному році x 100 / кількість заходів в минулому році	20	-	20	20	-	20	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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 2018 рік були виконані. Відхилення та розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



  
(підпис)

Зубков В.А.  
(ініціали та прізвище)

Пантелєєва Н.Ф.  
(ініціали та прізвище)