

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

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. 1113131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)								
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
219500	-	219500	219499	-	219499	-1	-	-1

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	Створення сприятливих умов для	219500	-	219500	219499	-	219499	-1	-	-1

соціального становлення та розвитку молоді									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : фактичні видатки менше ніж планові показники									

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

(грн)

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
Міська комплексна Програма «Молодь»	219500	-	219500	219499	-	219499	-1	-	-1
Усього	219500	-	219500	219499	-	219499	-1	-	-1
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менше ніж планові показники									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1	затрат											
	Кількість місцевих	од.	Календарний	60	-	60	64	-	64	+4	-	+4

заходів державної політики у молодіжній сфері, в т.ч. у розрізі напрямів діяльності :		план заходів, накази начальника відділу										
Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	17	-	17	17	-	17	-	-	-	-
Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	18	-	18	18	-	18	-	-	-	-
Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	11	-	11	13	-	13	+2	-	+2	+2
Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	8	-	8	10	-	10	+2	-	+2	+2
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	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку зі змінами в календарному

плані фактично відбулося більше заходів

2	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері в т.ч. у розрізі напрямів діяльності :	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	15000	-	15000	17869	-	17869	+2869	-	+2869
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	2950	-	2950	3000	-	3000	+50	-	+50
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	3200	-	3200	3570	-	3570	+370	-	+370
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	2110	-	2110	2394	-	2394	+284	-	+284
	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	6400	-	6400	8560	-	8560	+2160	-	+2160
	Молода сім'я	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	160	-	160	160	-	160	-	-	-

Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	180	-	180	185	-	185	+5	-	+5
--	------	--	-----	---	-----	-----	---	-----	----	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у молодіжних заходах прийняло участь більша кількість учасників

3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері в т.ч. у розрізі напрямів діяльності :	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість заходів	3658	-	3658	3430	-	3430	-228	-	-228
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість заходів	3465	-	3465	3465	-	3465	-	-	-
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість відповідних заходів	2600	-	2600	2600	-	2600	-	-	-
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість відповідних заходів	6418	-	6418	5431	-	5431	-987	-	-987
	Підтримка	грн.	Видатки на	4050	-	4050	3240	-	3240	-810	-	-810

	молодіжних та дитячих громадських організацій		відповідний рік / кількість відповідних заходів									
	Молода сім'я	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість відповідних заходів	1800	-	1800	1800	-	1800	-	-	-
	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість відповідних заходів	1800	-	1800	1800	-	1800	-	-	-
3.2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн..	Видатки на відповідний рік / кількість учасників	14,63	-	14,63	12,28	-	12,28	-2,35	-	-2,35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося більше заходів, у молодіжних заходах прийняло участь більша кількість учасників, тому середні витрати зменшилися

4	якості											
4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Кількість молоді в поточному році x 100 / кількість молоді в минулому році	3,4	-	3,4	23,2	-	23,2	+19,8	-	+19,8
4.2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у	%	Кількість молоді в поточному році x 100 /	3,4	-	3,4	23,2	-	23,2	+19,8	-	+19,8

	молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком		кількість молоді в минулому році										
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 / кількості молоді у регіон	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	%		32,79	-	32,79	33,35	-	33,35	+0,56		+0,56	
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	%		35,57	-	35,57	39,68	-	39,68	+4,11	-	+4,11	
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	%		23,45	-	23,45	26,61	-	26,61	+3,16	-	+3,16	
	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	%		71,14	-	71,14	95,15	-	95,15	+24,01	-	+24,01	
	Молода сім'я	%		1,78	-	1,78	1,78	-	1,78	-	-	-	
	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних	%		2,0	-	2,0	2,06	-	2,06	+0,06	-	+0,06	

структур

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося більше заходів, у молодіжних заходах прийняло участь більша кількість учасників

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 соціальної програми «Молодь України»» на 2018 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2018 року в зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося на 4 захода більше, у молодіжних заходах прийняло участь на 2869 учасників більше тому середні витрати зменшилися, а відсоток молоді охопленої заходами збільшився.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



Зубков
(підпис)

Зубков В.А.
(ініціали та прізвище)

Пантелєєва
(підпис)

Пантелєєва Н.Ф.
(ініціали та прізвище)