

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. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
656796	40000	696796	656791	39990	696781	-5	-10	-15

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та спорту	656796	40000	696796	656791	39990	696781	-5	-10	-15
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:

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№	Показники	Одиниця	Джерело	Затверджено у паспорті	Фактичні результативні	Відхилення
---	-----------	---------	---------	------------------------	------------------------	------------

з/п	виміру	інформації	бюджетної програми			показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)						
			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 затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації документів	250	-	250	255	-	255	+5	-	+5
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	50	-	50	43	-	43	-7	-	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відділом отримано більше листів ніж було заплановано, необхідність в прийнятті деяких нормативно-правових актів відпала.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника;	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/ Кількість штатних одиниць	125	-	125	127	-	127	+2	-	+2
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника;	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / Кількість штатних одиниць	25	-	25	22	-	22	-3	-	-3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці;	грн.	Кошторис та розрахунки до нього	328398	-	328398	328396	-	328396	-2	-	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відділом отримано більше листів ніж було заплановано, необхідність в прийнятті деяких нормативно-правових актів відпала, фактичні видатки менше 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 затвердженими та досягнутими результативними показниками

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 2018 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: протягом 2018 року відділом отримано листів на 5 більше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми; кількість прийнятих нормативно-правових актів зменшилася на 7 в зв'язку з тим, що необхідність в прийнятті деяких нормативно-правових актів відпала.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Зубков В.А.
(ініціали та прізвище)

Пантелєєва Н.Ф.
(ініціали та прізвище)