

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 1100000 (КТПКВК МБ) | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. 1110000 (КТПКВК МБ) | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1110160 (КТПКВК МБ) | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 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. | Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури та спорту, та їх повноважень в межах повноважень, передбачених законом. |

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад, районних у містах рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
| 2. | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

| 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. | Кількість штатних одиниць | ос. | "Затвердження загальної п'ятної чисельності апарату відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради на 2019 рік" рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №164 а | 5 | | 5 | 4 | | 4 | 1 | | 1 |
| 2. | Загальний обсяг витрат на придбання обладнання, інвентарю, матеріалів довгостроково користування | грн. | Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №171 9 "Міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік" | | 12000 | 12000 | | 12000 | 12000 | | | |
| <p>дхлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулися по заробітній платі з нарахуванням, у зв'язку із вакансією головного спеціаліста, оплати за електроенергію в сумі - 563,72 грн. так як рахунки видавалися по факту 4 людини по тій же причині утворилися залишки по водопостачанню та водовідведенню - 126,78 грн.</p> | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації вхідної документації | 800 | | 800 | 805 | | 805 | -5 | | -5 |
| | Кількість виконаних листів, звернень, скарг | од. | Журнал реєстрації вихідної документації | 800 | | 800 | 806 | | 806 | -6 | | -6 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|---|-----|-----|-----|----|--|----|
| 2.3. | Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому | од. | Журнал реєстрації | 230 | | 230 | 234 | 234 | -4 | | -4 |
| 2.4. | кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування | од. | довідка | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |

відхилення утворилися по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг - збільшення на 5 шт., а також кількості прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому - 4 шт. Кількість виконаних листів, звернень, скарг збільшилась від запланованих на 6 шт.

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1. | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Загальний обсяг видатків / штатна чисельність | 180,819 | | 180,819 | 213,904 | 213,904 | -33,085 | | -33,085 |
| 3.2. | Кількість виконаних доручень, листів в, звернень, з розрахунку на одного штатного працівника | од. | Кількість виконаних листів, звернень / штатна чисельність апарату | 160 | | 160 | 201 | 201 | -41 | | -41 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|------|------|-----|--|-----|
| кількість нормативно-правових актів розрахунку на одного працівника | од. | Кількість нормативно-правових актів / штатна чисельність апарату | 46 | | 46 | 59 | | 59 | -13 | | -13 |
| середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгостроково користування | тис.грн. | загальний обсяг видатків/ кількість придбаного обладнання, предметів довгостроково користування | | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | 12,0 | | | |

рішення утворилися по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг - збільшення на 5 шт., а також кількості прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради виконкому - 4 шт. Кількість виконаних листів, звернень, скарг збільшилась від запланованих на 6 шт.

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| якості | | | | | | | | | | | |
| відсоток забезпечення предметами довгостроково користування в порівнянні з минулим роком | % | довідка про результативні показники | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |

якості відсутні так, як було придбано комп'ютерну техніку, яка планувалася на початок року.

...аналіз стану виконання результативних показників: у 2019 році затверджена штатна чисельність складає 5 чол., фактично зайняті з 01.01.19 р. 5 чол., проте з 01.04.19 р. вакансія головного спеціаліста. Заплановані показники, щодо кількості отриманих та виконах листів, звернень громадян, скарг - виконано у повному обсязі. Кількість нормативно-правових актів, рішень виконано скільки заплановано. У зв'язку із вакансією головного спеціаліста, збільшилось навантаження на працівників відділу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Станом на 01.01.20 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Заробітна плата та нарахування виплачені в повному обсязі, енергоносії оплачені згідно наданих актів, без перелімітів. Заплановані показники, щодо кількості отриманих та виконах листів, звернень громадян, скарг - виконано у повному обсязі. Кількість нормативно-правових актів, рішень виконано скільки заплановано. За рахунок спеціального фонду придбано обладнання довгострокового користування. За рахунок спеціального фонду у 2019 році придбано обладнання довгострокового користування - комп'ютер. Залишок на рахунку відсутній.

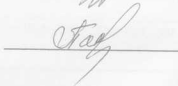
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Наталія ТАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер розпорядника бюджетних коштів



Ірина ПОКРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)