

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою за звітний період

(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
70700	-	70700	70666	-	70666	-34	-	-34

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
	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	70700	-	70700	70666	-	70666	-34	-	-34
	Усього	70700	-	70700	70666	-	70666	-34	-	-34

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Економне використання коштів на

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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 програма молодіжної політики на 2017 -2021 роки	70700	-	70700	70666	-	70666	-34	-	-34
Усього	70700	-	70700	70666	-	70666	-34	-	-34

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Економне використання коштів на оплату послуг (крім комунальних) по міському заходу День Студента.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

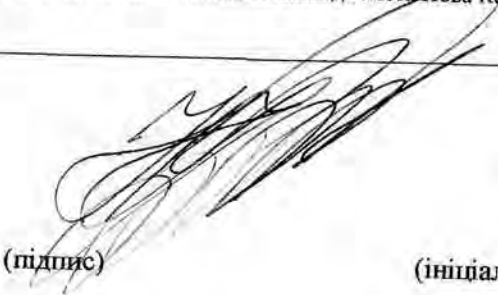
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	затрат			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2.	продукту											
	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	Од.	План календар	9	-	9	9	-	9	-	-	-

Кількість молоді , яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю всього у тому числі жінок(дівчат)	осіб	довідка	3800	-	3800	5270		5270	1470		1470
			2900		2900	3200		3200	300		300
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. На протязі року головними спеціалістами відділу проводилась робота по залученню молоді до участі в міській молодіжних заходах. В порівнянні з запланованими показниками загальна кількість молоді що брала участь в заходах збільшилась на 1470 чоловік у т.ч. дівчат на 300 осіб.</p>											
ефективності											
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн	Загальний обсяг витрат / кількість заходів	7856		7856	7852		7852	-4		-4
Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах ,які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн	Загальний обсяг витрат / кількість учасників заходів	18,60		18,60	13,41		13,41	-5,19		-5,19
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками . У зв'язку з залученням більшої кількості молоді від планових показників , середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу менші від запланованих.</p>											
Якості											
Збільшення кількості молоді охопленої молодіжними заходами з	%	Кількість молоді охопленої заходами в 2018 р. / кількість	103,4		103,4	150,4		150,4	47		47

молоддю порівняно з минулим роком у т.ч. жінок (дівчат)		молоді охопленої заходами в 2017р.х 100	103,4		103,4						
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками . У зв'язку з проведеною роботою по залученню молоді уо проведенні молодіжних заходів, відсоток охоплення роботою більш від планового на 14 %. Загальна кількість молоді охопленої участю в молодіжних міських заходах збільшилась на 1470 осіб у т.ч. жінок(дівчат)на 300 осіб в порівнянні з плановими показниками. Аналіз стану виконання результативних показників. Залучено значну кількість молоді до роботи у молодіжних заходах без додаткового фінансового ресурсу , що дало можливість ефективно використати бюджетні кошти та охопити заходами молодь міста Нова Каховка (на 1470 осіб більше від плану).</p>											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного Розпорядника бюджетних коштів

Н.М.Таран

(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.А.Покрова
(ініціали та прізвище)

(підпис)