

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2018 року

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58,318		58,318	58,068		58,068	-0,250		-0,250

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1113143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	58,318		58,318	58,068		58,068	-0,250		-0,250	Економне використання коштів на придбання

			Завдання 1 Надання можливостей для всестороннього розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю									предметів, матеріалів, оплати послуг оренди приміщення.
			Усього	58,318		58318	58,068		58,068	-0,250		-0,250

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеці альн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціа льний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма молодіжної політики на 2017 -2021 роки	58,318		58,318	58,068		58,068	-0,250		-0,250	Економне використання коштів на придбання предметів, матеріалів, оплати послуг оренди приміщення
Усього	58,318		58,318	58,068		58,068	-0,250		-0,250	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1113143	Завдання 1		Інші заходи та заклади молодіжної політики			

		Показники затрат					
		Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	.од.		1	1	-
		Кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з, них жінок	шт. од.	Штатний розпис	1	1	
					1	1	
		Показники продукту					
		Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю всього	осіб	довідка	650	3505	2855
		У т.ч. жінок			380	2804	2424
		Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	План календар	8	9	1
		Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю всього	осіб	довідка	650	3505	2855
		У тому числі жінок (дівчат)			380	2804	2424
		Протягом року активно проводилась робота з молоддю, що дало можливість під час проведення заходів залучити набагато більше молоді від запланованої кількості. Додатково до запланованих заходів було проведено захід «Життя це мить, Зумій його прожити» в рамках акції «16 Днів проти насильства».					
		Показники ефективності					
		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Загальний обсяг видатків ÷ кількість заходів	8648,88	6452	-2196,88
		Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн	кошти (заг/ф÷/ кількість молоді що взяла участь в заходах	106,45	16,57	-89,88
		У зв'язку з залученням великої кількості молоді середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу значно менші від запланованих					

		Показники якості				
	Кількість молоді, охопленої роботою регіональних закладів по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні З них жінок (дівчат) %	%	Кількість молоді (жінок) охоплених роботою / загальна кількість молоді (жінок)	9 12	48 88	39 76
	Збільшення кількості молоді охопленої роботою закладу по роботі з молоддю порівняно з минулим роком (560 чол.) %	Чол. %	Кількість молоді 2017 року / до факту 2016 року	90 16	2945 625	2855 609
У зв'язку зі значним збільшенням залученої молоді по проведенню молодіжних заходів, відсоток охоплення роботою більш від планового на 39%. Загальна кількість молоді охопленої участю в молодіжних міських заходах збільшилась в 6,2 рази в порівнянні з плановими показниками.						
Аналіз стану виконання результативних показників. Збільшено загальну кількість проведених заходів (+1), 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 (в 6,2 рази більше від плану).						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

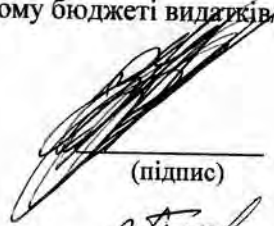
Інвестиційний проект 2																			
...																			
Усього																			

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді,
фізичної культури та спорту
Новокаховської міської ради



(підпис)

Н.М.Таран
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

І.А.Покрова
(ініціали та прізвище)