

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	110000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради			02934072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради			02934072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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 у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад, районних у містах рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Проведення поточного ремонту за адресою вул.Затишна, 8

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

гривень

№ 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад районних у містах наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 192 035,00	0,00	1 192 035,00	1 110 900,38	0,00	1 110 900,38	-81 134,62	0,00	-81 134,62
Вакансія посади головного спеціаліста на протязі звітного року										
2	Проведення поточного ремонту за адресою вул.Затишна, 8	68 467,00	0,00	68 467,00	68 467,00	0,00	68 467,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		1 260 502,00	0,00	1 260 502,00	1 179 367,38	0,00	1 179 367,38	-81 134,62	0,00	-81 134,62

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	68 467,00	0,00	68 467,00	68 467,00	0,00	68 467,00	0,00	0,00	0,00
Усього	68 467,00	0,00	68 467,00	68 467,00	0,00	68 467,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

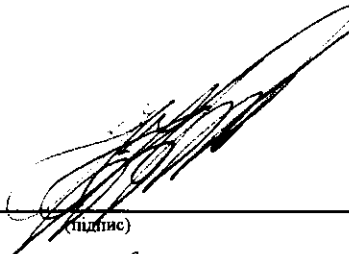
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р.№129	5	0	5	4	0	4,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вакансія головного спеціаліста												
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту продукту	тис.грн.	кошторис	68,467	0	68,467	68,47	0	68,47	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	1010	0	1010	1015	0	1015,00	5,00	0,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшено навантаження на одного працівника відділу у зв'язку з вакансією головного спеціаліста на протязі року.												
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1010	0	1010	1015	0	1015,00	5,00	0,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшено навантаження на одного працівника відділу у зв'язку з вакансією головного спеціаліста на протязі року.												
3	кількість складених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	240	0	240	254	0	254,00	14,00	0,00	14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшено навантаження на одного працівника відділу у зв'язку з вакансією головного спеціаліста на протязі року.												
4	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати ефективно	од.	довідка	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів / штатна чисельність	202	0	202	254	0	254,00	52,00	0,00	52,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшено навантаження на одного працівника відділу у зв'язку з вакансією головного спеціаліста на протязі року.												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / штатна чисельність	48	0	48	64	0	64,00	16,00	0,00	16,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	238,407	0	238,407	294,84	0	294,84	56,43	0,00	56,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вакансія посади головного спеціаліста відділу.												

4	середні витрати на проведення поточного ремонту якості	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати	68,467	0	68,467	68,47	0	68,47	0,00	0,00	0,00
1	Динаміка кількості виконаних листів , звернень з розрахунку на одного працівника	відс.	довідка про результативні показники	101	0	101	101	0	101,00	0,00	0,00	0,00
2	Динаміка кількості нормативно- правових актів з розрахунку на одного працівника	відс.	довідка про результативні показники	104	0	104	111	0	111,00	7,00	0,00	7,00
3	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	довідка про результативні показники	98	0	98	145	0	145,00	47,00	0,00	47,00
4	Відсоток виконання поточного ремонту	відс.	довідка про результативні показники	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з вакансією головного спеціаліста відділу зросло навантаження на одного працівника відділу .												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник



 (підпис)



 (підпис)

Наталія ТАРАН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ірина ПОКРОВА

(ініціали та прізвище)