

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000	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 ЕДРПОУ)
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 ЕДРПОУ)
3. 1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних	21528000000
(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 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

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.	Проведення поточного ремонту за адресою вул. Затишна, 8

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.	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад, районних у містах рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	826169		826169	816042		816042	10127		10127
2.	Проведення поточного ремонту за адресою вул. Затишна, 8	77986		77986	77986		77986	0		0
Усього		904155		904155	894028		894028	10127		10127

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулися на 10127,00 грн. по заробітній платі з нарахуванням, у зв'язку із вакансією головного спеціаліста, та у зв'язку з карантинном навчання тендерного комітету пройшли он лайн.

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

N з/п	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	11
1.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік зі змінами від 23.10.20р. № 3316, від 10.12.2020р.	28000		28000	28000		28000	0		0
УСЬОГО:		28000		28000	28000		28000	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
1.1.	кількість штатних одиниць	ос.	"Затвердження загальної штатної чисельності апарату відділу у справах сім'ї, молоді ,фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради на 2019 рік" рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2486	5		5	4		4	1		1
1.2.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р.№1719 "Міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"	77,986		77,986	77,986		77,986	0		0
Відхилення 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												
2	продукту											
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1000		1000	1005		1005	5		5

2.2.	Кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	Журнал реєстрації вихідної документації	1000		1000	1005		1005	5		5
2.3.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому)	од.	Журнал реєстрації	230		230	234		234	4		4
2.4.	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	довідка	1		1	1		1	0		0

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2020 році затверджена штатна чисельність складає 5 чол., фактично зайняті з 01.01.20 р. 5 чол., з 01.02.20 р. рахується одна вакансія головного спеціаліста на протязі року. Заплановані показники, щодо кількості отриманих та виконаних листів, звернень громадян, скарг - більшилось на протязі року. У зв'язку з вакансією головного спеціаліста протягом року, збільшилось навантаження на працівників відділу.

3	ефективності											
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Загальний обсяг видатків / штатна чисельність	165234		165234	204011		204011	38777		38777
3.2.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, з розрахунку на одного штатного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень / штатна чисельність апарату	200		200	251		251	51		51

3.3.	кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	од.	Кількість нормативно-правових актів / штатна чисельність апарату	46		46	58		58	12		12
3.4.	Середні витрати на проведення поточного ремонту	тис.грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати/ 1000	77,986		77,986	77,986		77,986	0,000		0

4	якості											
4.1.	Відсоток виконання поточного ремонту	%	Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати * 100	100		100	100		100	0		0

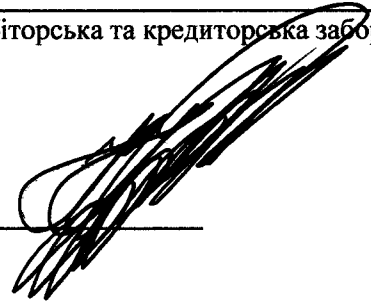
Розбіжності відсутні так, як було проведено поточний ремонт на всю суму, яка була додатково виділена.

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2020 році затверджена штатна чисельність складає 5 чол., фактично зайняті з 01.01.20 р. 5 чол., з 01.02.20 р. рахується одна вакансія головного спеціаліста на протязі року. Заплановані показники, щодо кількості отриманих та виконаих листів, звернень громадян, скарг - більшилось на протязі року. У зв'язку з вакансією головного спеціаліста протягом року, збільшилось навантаження на працівників відділу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Станом на 01.01.21 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Заробітна плата та нарахування виплачені в повному обсязі, енергоносії оплачені згідно наданих актів, без перелімітів.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Наталія ТАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер розпорядника бюджетних коштів



Ірина ПОКРОВА
(ініціала/ініціал, прізвище)
