

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02934072 (код за ЕДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02934072 (код за ЕДРПОУ)
3. 1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1.	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку заходів та закладів молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

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

1.1.	Обсяг витрат на виплату стипендій міського голови для талановитих студентів	грн.	довідка	30000		30000	30000		30000	0		0
2	продукту											
2.1.	Кількість заходів, проведених регіональним и закладами по роботі з молоддю	од.	План-календар	11		11	8		8	3		3
2.2.	Кількість молоді, яка візьме участь в регіональних закладів по роботі з молоддю всього:		довідка	5350		5350	1812		1812	3538		3538
	у т.ч. жінок (дівчат)			3475		3475	792		792	2683		2683

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися із зменшення проведених заходів на 3 од. Відповідно до чого зменшилась кількість задіяної молоді, середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу збільшились.

3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	загальний обсяг видатків / кількість заходів	9154,5		9154,5	11184		11184	2029,5		2029,5

3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	загальний обсяг видатків / кількість учасників заходів	18,82		18,82	49,38		49,38	30,56		30,56
3.3.	Середній розмір однієї стипендії	грн.	загальний обсяг видатків / кількість учасників заходів	5000		5000	5000		5000	0		

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися із зменшення проведених заходів на 3 од. Відповідно до чого зменшилась кількість задіяної молоді, середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу збільшились.

4	якості											
4.1.	Кількість молоді охопленої молодіжними заходами порівняно з минулим роком:	%	Кількість молоді охопленої заходами молодіжно ї політики у 2020 році / кількість молоді охопленої заходами молодіжно ї політики у 2019 році	98,9		98,9	33		33	65,9		65,9
	у т.ч. жінок (дівчат)			98,7		98,7	22		22	76,7		76,7


Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися із зменшення проведених заходів на 3 од. Відповідно до чого зменшилась кількість задіяної молоді, середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу збільшились.

Залучено значну кількість молоді до роботи у молодіжних заходах без додаткового фінансового ресурсу, що дало можливість використати бюджетні кошти та охопити заходами молодь міста Нова Каховка.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: не використаний залишок планових призначень складає 11225,00грн. У зв'язку з обмеженнями спричиненими карантинними заходами у 2020 році заходами молодіжної політики проведено на три заходи менше ніж планувалося, згідно плану календаря. Залучено значно меншу кількість учасників.

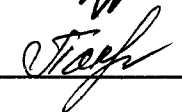
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник відділу - головного розпорядника
бюджетних коштів**



Наталія ТАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер - головного розпорядника
бюджетних коштів**



Ірина ПОКРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)