

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05410576 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) 05410576 (код за ЄДРПОУ)

3. 4313133 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3133 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

№ 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00			
	Усього	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00			

Гривень

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 (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері												
1	сфері	од.	календарний план	26		26	26		26			
2	культурологічні	од.	календарний план	21		21	21		21			
3	освітньо-виховні	од.	календарний план	5		5	5		5			
продукту												
Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері												
1	молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	8 100		8 100	8 100		8 100			
2	культурологічні	осіб	журнал обліку	6 300		6 300	6 300		6 300			
3	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	1 800		1 800	1 800		1 800			
ефективності												
Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері												
1	державної політики у молодіжній сфері	грн/захід	розрахунок	4 076,92		4 076,92	4 076,92		4 076,92			
Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері												
2	місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн/особа	розрахунок	13,03		13,03	13,03		13,03			
3	освітньо-виховні	грн/особа	розрахунок	12,77		12,77	12,77		12,77			
4	культурологічні	грн/особа	розрахунок	13,17		13,17	13,17		13,17			
якості												
Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком												
1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-46,6		-46,6	-46,6		-46,6			
Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком												
2	роком	відс.	розрахунок	-17,32		-17,32	-17,32		-17,32			
3	культурологічні	відс.	розрахунок	-76,16		-76,16	-76,16		-76,16			
4	освітньо-виховні	відс.	розрахунок	-76,16		-76,16	-76,16		-76,16			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконано на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 100%, що дає можливість у 2020 р. на належному рівні провести місцеві культурологічні та освітньо-виховні заходи державної політики у молодіжній сфері

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.В. Ковьянов
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

О.В. Рубець
(Ініціал/Ініціал, прізвище)