

**Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1. 430000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (Найменування головного розпорядника)
(Код)

2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (Найменування відповідального виконавця)
(Код)

3. 4313133 Інші заходи та заклади молодіжної політики (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
(Код)

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

№ з/п 1 Створення сприятливих умов для розвитку молоді. Формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості
Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	100 362.00	100 362.00	100 362.00	100 362.00			100 362.00
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 місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	100 362.00	100 362.00	100 362.00	100 362.00			100 362.00
Усього		100 362.00	100 362.00	100 362.00	100 362.00			100 362.00

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 коєдтів 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												
Кількість місцевих заходів державної політики у												
1	Молодіжній сфері	од.	Календарний план	60		60	60		60			
2	Культурологічні	од.	Календарний план	34		34	34		34			
3	Освітньо-виховні	од.	Календарний план	26		26	26		26			
Продукту												
Кількість учасників місцевих заходів державної політики у												
1	Молодіжній сфері	осіб	Журнал обліку	15 170		15 170	15 170		15 170			
2	Культурологічні	осіб	Журнал обліку	7 620		7 620	7 620		7 620			
3	Освітньо-виховні	осіб	Журнал обліку	7 550		7 550	7 550		7 550			
Ефективності												
Середні витрати на проведення одного місцевого заходу												
1	Державної політики у молодіжній сфері	грн/од.	розрахунок	1 672,70		1 672,70	1 672,70		1 672,70			
2	Освітньо-виховні	грн/осіб	розрахунок	884,62		884,62	884,62		884,62			
3	Культурологічні	грн/осіб	розрахунок	2 264,76		2 264,76	2 264,76		2 264,76			
4	Місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	грн/осіб	розрахунок	6,62		6,62	6,62		6,62			
Якості												
Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері												
1	Порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-46,60		-46,60	-46,60		-46,60			
Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком												
2	роком	%	розрахунок	-46,60		-46,60	-46,60		-46,60			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узалюченний висновок про виконання Бюджетної програми

Заначаються всі напруги використання Бюджетних коштів, затверджені у паспорті Бюджетної програми

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.Д. Береза
(ініціали та прізвище)

О.В. Рубець
(ініціали та прізвище)