

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

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0213242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення (Призначення стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення (Надання кращим студентам стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва)										
		287 440,00			287 440,00	286 832,28		286 832,28	-607,72		-607,72
	<b>Усього</b>	287 440,00		287 440,00	286 832,28		286 832,28	-607,72		-607,72	
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>											
Напрямок 1: Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника виникла у зв'язку з тим, що касове обслуговування банком не здійснювалось.											

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

гривень

№ 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	287 440,00		287 440,00	286 832,28		286 832,28	-607,72		-607,72
	Усього	287 440,00		287 440,00	286 832,28		286 832,28	-607,72		-607,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

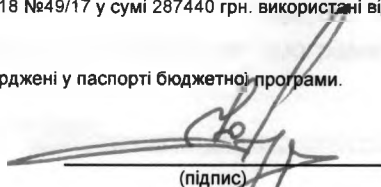
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення. (Надання кращим студентам стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва)</b>											
<b>продукту</b>												
1	кількість регіональних заходів	од.	кошторис	1			1	1		1		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення відсутнє.</i>												
2	кількість учасників регіональних заходів	осіб	кошторис	90			90	90		90		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення відсутнє.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунок	287 440			287 440	286 832,28		286 832,28	-607,72	-607,72
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника виникла у зв'язку з тим, що касове обслуговування банком не здійснювалось.</i>												
2	середній розмір стипендії міського голови та міської ради	грн.	розрахунок	3 193,78			3 193,78	3 187,03		3 187,03	-6,75	-6,75
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Середній розмір стипендії міського голови і міської ради планується та надається в залежності від рівня акредитації навчального закладу та кількості чоловік, які претендують на стипендію міського голови. Відхилення середнього розміру стипендії, виплаченої від запланованої пояснюється неспівпадінням списків осіб наданих вузами з запланованою кількістю в залежності від рівня акредитації вузів</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	2,27			2,27	2,27		2,27		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення відсутнє.</i>												
2	динаміка середнього розміру стипендій міського голови та міської ради (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	3,3			3,3	3,1		3,1	-0,2	-0,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Середній розмір стипендії міського голови і міської ради планується та надається в залежності від рівня акредитації навчального закладу та кількості чоловік, які претендують на стипендію міського голови. Відхилення середнього розміру стипендії, виплаченої від запланованої пояснюється неспівпадінням списків осіб наданих вузами з запланованою кількістю в залежності від рівня акредитації вузів</i>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
У 2020 році було надано стипендію міського голови та міської ради 90 студентам як і було заплановано. Фактичні середні витрати на проведення одного регіонального заходу менші ніж були заплановані, у зв'язку з здійсненням касових витрат. Стипендія була перерахована на карти студентів. Спостерігається незначне зростання динаміки динаміки середнього розміру стипендій міського голови та міської ради (порівняно з минулим роком), у зв'язку з тим, що середній розмір стипендії міського голови і міської ради планується та надається в залежності від рівня акредитації навчального закладу та кількості чоловік, які претендують на стипендію міського голови. Відхилення середнього розміру стипендії, виплаченої від запланованої пояснюється неспівпадінням списків осіб наданих вузами з запланованою кількістю в залежності від рівня акредитації вузів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2020 році на проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення. (Надання кращим студентам стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва) за Програмою "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/17 у сумі 287440 грн. використані відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, а саме: 286832,28 грн. з незначним відхиленням 607,72 грн.

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

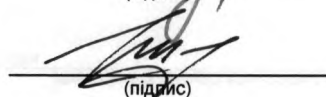
Заступник міського голови



(підпис)

Ю.Г. Андрієнко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР



(підпис)

І.М. Щербакова  
(ініціали/ініціал, прізвище)