

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) 05410576 (код за ЄДРПОУ)
3. 4313133 (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) 14549000000 (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
 Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

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

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			гривень
		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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	114 000,00		114 000,00	114 000,00		114 000,00				
	Усього	114 000,00		114 000,00	114 000,00		114 000,00				

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			гривень
		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	114 000		114 000	114 000		114 000			
	Усього	114 000,00		114 000,00	114 000,00		114 000,00			

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
затрат												
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	календарний план	50		50	50		50			
2	культурологічні	од.	календарний план	30		30	30		30			
3	освітньо-виховні	од.	календарний план	20		20	20		20			
продукту												
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	9 000		9 000	9 000		9 000			
2	культурологічні	осіб	журнал обліку	7 000		7 000	7 000		7 000			
3	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	2 000		2 000	2 000		2 000			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	2 280		2 280	2 280		2 280			
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	12,67		12,67	12,67		12,67			
3	освітньо-виховні	грн.	розрахунок	57		57	57		57			
4	культурологічні	грн.	розрахунок	16,29		16,29	16,29		16,29			
якості												
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	11,1		11,1	11,1		11,1			
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	11,1		11,1	11,1		11,1			
3	освітньо-виховні	відс.	розрахунок	11,1		11,1	11,1		11,1			
4	культурологічні	відс.	розрахунок	11,1		11,1	11,1		11,1			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконано на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 100%, що дало можливість у 2021 р. на належному рівні провести місцеві культурологічні та освітньо-виховні заходи державної політики у молодіжній сфері

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

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олександр БЕРЕЗА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)