Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 02 |  | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |  |  | 04051342  |  |
|  | (код Програмної класифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету) |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |  |  | 04051342  |  |
|  | (код Програмної класифікаціївидатків та кредитуваннямісцевого бюджету) |  | (найменування відповідального виконавця)  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0213131  |  | 3131 |  | 1040 |  | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми «Молодь України» |  |  | 3204100000 |  |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код бюджету) |  |

|  |
| --- |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді. |
| 2. | Забезпечення заходів по призову молоді  |
| 5. Мета бюджетної програми 1. Створення умов для самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини.2. Проведення роботи з військово-патріотичного виховання молоді. |
| 6. Завдання бюджетної програми |
|  № з/п | Завдання |
| 1.  | Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримка її творчих ініціатив, формування активної громадянської позиції  |
| 2.  | Підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової строкової служби, служби за контрактом  |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  |
| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів 1 | 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 |
|  | Усього | 41 100,00 |  | 41 100,00 | 22 982,59 |  | 22 983,59 | -18 117,41 |  | -18 117,41 |
|  | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 25100,00 |  | 25 100,00 | 7007,59 |  | 7007,59 | -18 092,41 |  | -18 092,41 |
|  | Забезпечення проведення заходів по призову молоді | 16 000,00 |  | 16 000,00 | 15 975,00 |  | 15 975,00 | -25,00 |  | -25,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв’язку з карантинними заходами COVID-19, не були проведенні всі заплановані заходи |

|  |
| --- |
| 8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програмигривень |
| № з/п | Назва місцевої/ регіональної програми | 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. | Міська цільова соціальна програма підтримки молоді на 2017-2020 роки | 25100,00 |  | 25 100,00 | 7007,59 |  | 7007,59 | -18 092,41 |  | -18 092,41 |
| 2. | Комплексна програма «Призовник» на 2017-2020 рр. | 16 000,00 |  | 16 000,00 | 15 975,00 |  | 15 975,00 | -25,00 |  | -25,00 |
| 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 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 |
|  | Міська цільова соціальна програма підтримки молоді на 2017-2020 роки |
|  | Створення умов для самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини- громадянина міста, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися |
| 1 | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість регіональних заходів держаної політики з питань молоді | Од. | Календарний план заходів | 17 |  | 17 | 6 |  | 6 | -11 |  | -11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв’язку з карантинними заходами COVID-19 |
| 2 | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді | Ос. | Календарний план заходів | 500 |  | 500 | 290 |  | 290 | -210 |  | -210 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв’язку з карантинними заходами COVID-19 |
| 3 | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді | Грн. | Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) | 1476 |  | 1476 | 1168 |  | 1168 | -308 |  | -308 |
|  | Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника | Грн. | Розрахунково (обсяг витрат/кількість учасників) | 50,2 |  | 50,2 | 24,2 |  | 24,2 | -26 |  | -26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшились витрати на одного учасника у зв’язку із зменшенням проведених заходів  |
| 4 | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком  | % | Розрахунково  | 2,2 |  | 2,2 | 1,04 |  | 1,04 | -1,16 |  | -1,16 |
|  | Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формуванні здорового способу життя, порівняно з минулим роком | % |  | 4,5 |  | 4,5 | - |  | - | -4,5 |  |  -4,5 |
|  | Комплексна програма «Призовник» на 2017-2020 рр. |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених заходів | Од. | Календарний план заходів | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників заходу | Ос. | Облік громадян, які підлягають призову | 1820 |  | 1820 | 1820 |  | 1820 | 0 |  | 0 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді | Грн. | Обсяг витрат/кількість заходів | 8000 |  | 8 000 | 7 987 |  | 7 987 | -25 |  | -25 |
|  | Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника | Грн. | Обсяг витрат/кількість учасників | 8,8 |  | 8,8 | 8,77 |  | 8,77 | -0,02 |  | -0,02 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збільшення кількості громадян, яких охоплено призовом, порівняно з минулим роком | % | Розрахунково (збільшення кількості громадян, які охоплені призовом у порівнянні з минулим роком) | 1,1 |  | 1,1 | 13 |  | 13 | 5,5 |  | 5,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:Збільшилась кількість учасників заходів, зменшилась кількість заходів. |
| Аналіз стану виконання результативних показників: заплановано провести за програмою 17 заходів, а у зв’язку з карантинними заходами COVID-19, заходи не були проведені. |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана задовільно, у зв’язку з карантинними заходами COVID-19. Тому було проведено менше заходів, ніж заплановано.1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|    Міський голова   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Борис КАРПУС |
|   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис)  |  Людмила ЯЩУК |