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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 0210000 | | | | | | | |  | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 04051342 | | |  |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 програми  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № 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 учасни  ків) | 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 |