

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24604168 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)	24604168 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0113133 (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)	04203100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку сучасного центру для молоді в місті, створення відповідних умов для громадської діяльності і різнобічного розвитку молоді та на підтримку молодіжних ініціатив у м. Кам'янському.

5. Мета бюджетної програми

Сприяння соціалізації та самореалізації молоді, інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, національно-патріотичному вихованню, популяризації здорового способу життя молоді, працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, забезпеченню громадянської освіти та розвитку волонтерства, підвищенню рівня мобільності молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
2	Здійснення заходів КУ "Центром молодіжних ініціатив" КМР

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		
		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	Забезпечення фінансової підтримки КУ "Центр молодіжних ініціатив" КМР	977 250	22 750	1 000 000	648 005	0	648 005	-329 245	-22 750	-351 995
	Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів у сумі 25 954 грн., в т.ч. загальний фонд - 3 204 грн., спеціальний фонд - 22 750 грн. та відсутністю бюджетного фінансування у сумі 326 041 грн.									
	УСЬОГО	977 250	22 750	1 000 000	648 005	0	648 005	-329 245	-22 750	-351 995

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

Найменування 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

...ма розвитку та діяльності комунальної установи «Центр молодіжних ініціатив» Кам'янської міської ради на 2019-2020 роки» (зі змінами)	977 250	22 750	1 000 000	648 005	0	648 005	-329 245	-22 750	-351 995
Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів у сумі 25 954 грн., в т.ч. загальний фонд - 3204 грн., спеціальний фонд - 22750 грн. та відсутністю бюджетного фінансування у сумі 326 041 грн.									
Усього	977 250	22 750	1 000 000	648 005	0	648 005	-329 245	-22 750	-351 995

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	затрат											
1	Кількість осіб, що працюють в КУ "Центр молодіжних ініціатив" КМР	осіб	Кошторис видатків, штатний розпис, програма	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2	Кількість заходів, спрямованих на досягнення цілей щодо створення відповідних умов для громадської діяльності і різнобічного розвитку молоді та на підтримку молодіжних ініціатив	од.	Кошторис видатків, штатний розпис, програма	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	продукту											
1	Форум бізнес-молодь: ефект WOW від співпраці	од.	Програма	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Екскурсія на міні-форум громад "Від ідеї до реалізації"	од.	Програма	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Skillslab: власна справа	од.	Програма	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Концертно-розважальна програма "Ми віremo у кохання"	од.	Програма	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Програма професійного розвитку "Лідери змін"	од.	Програма	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	День захисту дітей	од.	Програма	1	0	1	1	0	1	0	0	0
7	Офіційне відкриття "ЦМІхабу"	од.	Програма	1	0	1	1	0	1	0	0	0
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.												
	ефективності											
1	Витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	304 417	0	304 417	200 103	0	200 103	-104 314	0	-104 314
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів та відсутністю фінансування.												
2	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	9 143	0	9 143	1 887	0	1 887	-7 256	0	-7 256

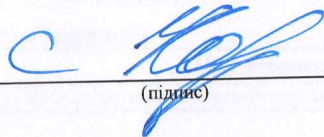
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів та відсутністю фінансування.													
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	11 375	11 375	0	0	0	0	-11 375	-11 375
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.													
	якості												
1	Кількість проведених заходів до кількості заходів, що планується провести у поточному році	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Для здійснення фінансової підтримки статутної діяльності КУ "Центр молодіжних ініціатив" КМР, міській раді було виділено бюджетних призначень на загальну суму 1 000 000 грн., в т.ч. загальний фонд - 977 250 грн., спеціальний фонд -22 750 грн. Фактично виконано кошторис у сумі 648 005 грн., в т.ч. загальний фонд - 648 005 грн., спеціальний фонд -0 грн. різниця - 351 995 грн., в т.ч. загальний фонд -329 245 грн., спеціальний фонд - 22 750 грн. Різниця виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів (25 954 грн., в т.ч. загальний фонд - 3 204 грн., спеціальний фонд - 22 750 грн.) та відсутністю фінансування (326 041 грн.).													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання Програми розвитку та діяльності комунальної установи «Центр молодіжних ініціатив» Кам'янської міської ради на 2019-2020 роки (зі змінами) було виділено асигнувань у сумі 1 000 000 грн., касові видатки складають 648 005 грн., різниця - 351 995 грн, яка виникла у зв'язку із відсутністю бюджетного фінансування у сумі 326 041 грн. та економією бюджетних коштів у сумі 25 954 грн.

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

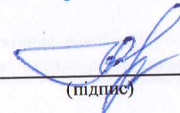
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради


(підпис)

С.Колісніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер міської ради


(підпис)

Н. Андруєва

(ініціали/ініціал, прізвище)