ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

 1. 1000000 Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації 02227156

 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

 2. 1010000 Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації 02227156

 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

 3. 1013133 10409 Інші заходи та заклади молодіжної політики 12312301000

 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування відповідального виконавця) (код бюджету)

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

|  |  |
| --- | --- |
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Створення сприятливих політичних ,соціальних економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді,розв’язання її нагальних проблем,активізації участі молоді району в соціально – економічному,політичному,культурному житті регіону |

**5. Мета бюджетної програми**: надання сприятливих політичних ,соціальних економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді,розв’язання її нагальних проблем,активізації участі молоді району в соціально – економічному,політичному,культурному житті регіону

|  |
| --- |
|  **6. Завдання бюджетної програми** |
| N з/п | Завдання |
|  1. | Сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства,розширення її участі у формуванні та реалізації державної політики щодо розв’язання соціальних проблем молоді,підвищення ефективності державної молодіжної політики на місцевому рівні. |

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

(грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | Проведення заходів | 38363,00 | - | 38363,00 | 28970,00 | - | 28970,00 | 9393,00 | - | 9393,00 |
|   | Усього | 38363,00 | - | 38363,00 | 28970,00 | - | 28970,00 | 9393,00 | - | 9393,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програмиВідхилення на – 9393,00 грн. економія по придбанню подяк, квітів, вітальних карток, медалей. |

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

(грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1. Програма молодіжної політики Попаснянському районі на 2015-2020 роки та заходи з її реалізації  | 38363,00 | - | 38363,00 | 28970,00 | - | 28970,00 | 9393,00 | - | 9393,00 |
| Усього | 38363,00 | - | 38363,00 | 28970,00 | - | 28970,00 | 9393,00 | - | 9393,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програмиВідхилення на – 9393,00 грн. економія по придбанню подяк, квітів, вітальних карток, медалей. |

**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) | 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 | **затрат** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Кількість районних заходів з молодіжної ї політики в т.р.: | од. | Календарний план на 2020 рік сектору молоді та спорту РДА | 9 | - | 9 | 7 | - | 7 | 2 | - | 2 |
|  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідхилення у зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано спортивні заходи. |
| 2 | **продукту** |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |
|   | Кількість учасників районних заходів з питань молодіжної політики в т.р. | осіб | Списки учасників заходів | 307 | - | 307 |  238 | - | 238 | 69 | - | 69 |
|  | в тому чіслі жінок (дівчат) | осіб | Списки учасників заходів | 55 | - | 55 | 42 | - | 42 | 13 | - | 13 |
|  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідхилення у зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано спортивні заходи. |
| 3 | **ефективності** |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |
|   | Середні витрати на проведення одного заходу | Грн. |  розрахунок | 4262,55 | - | 4262,55 | 4138,58 |  - | 4138,58 | 1,03 | - | 1,03 |
|  |  |  |  | 124,96 | - | 124,96 | 121,72 | - | 121,72 | 3,24 | - | 3,24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідхилення у зв’язку з карантинними обмеженнями, були скасовано спортивні заходи. |
| 4 | **якості** |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |
|   | Динаміка збільшення заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом |  % |  перелік |  0 | - | 0 |  0 |  - | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| Аналіз стану виконання результативних показників |

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

**Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечені сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства,розширення її участі у формуванні та реалізації державної політики щодо розв’язання соціальних проблем молоді,підвищення ефективності державної молодіжної політики на місцевому рівні. Забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми за 2020р., які було виконано.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_\_Едуард ГАВРАШЕНКО\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер установи головногорозпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_Наталія ПАВЛИЧЕНКО\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |