

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04056612 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)		04056612 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0213133 (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)	1420110000 (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
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для 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		
		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	1 738 100,00		1 738 100,00	1 716 359,00		1 716 359,00	-21 741,00		-21 741,00
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	252 300,00		252 300,00	249 186,12		249 186,12	-3 113,88		-3 113,88
Усього		1 990 400,00		1 990 400,00	1 965 545,12		1 965 545,12	-24 854,88		-24 854,88

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів, що пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом 2020 року, які призвели до необхідності скасування деяких заходів та проведення частини заходів у форматі он-лайн режиму

Напрямок 2: Відхилення пояснюється економією коштів, що пояснюється запровадженням карантинних заходів.

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	1 990 400,00		1 990 400,00	1 965 545,12		1 965 545,12	-24 854,88		-24 854,88
	Усього	1 990 400,00		1 990 400,00	1 965 545,12		1 965 545,12	-24 854,88		-24 854,88

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
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
затрат												
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	календарний план	72		72	156		156	84		84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат он-лайн, відповідно не було можливості чітко спланувати кількість заходів, які будуть проведені.												
2	освітньо-виховні	од.	календарний план	49		49	77		77	28		28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат он-лайн, відповідно не було можливості чітко спланувати кількість заходів, які будуть проведені.												
3	культурологічні	од.	календарний план	23		23	79		79	56		56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат он-лайн, відповідно не було можливості чітко спланувати кількість заходів, які будуть проведені.												
продукту												
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	39 256		39 256	39 256		39 256			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутні.												
2	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	22 416		22 416	22 416		22 416			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутні.												
3	культурологічні	осіб	журнал обліку	16 840		16 840	16 840		16 840			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутні.												
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	24 140,28		24 140,28	11 002,30		11 002,30	-13 137,98		-13 137,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат он-лайн, що призвело до економії коштів.												
2	освітньо-виховні	грн.	розрахунок	27 318		27 318	17 371,68		17 371,68	-9 946,32		-9 946,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат он-лайн, що призвело до економії коштів.												
3	культурологічні	грн.	розрахунок	17 369,57		17 369,57	4 794,18		4 794,18	-12 575,39		-12 575,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат он-лайн, що призвело до економії коштів.												

4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	44,28	44,28	43,72	43,72	-0,56	-0,56
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат он-лайн, що призвело до економії коштів.

якості

1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2		
---	--	-------	------------	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2		
---	--	-------	------------	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

3	освітньо-виховні	відс.	розрахунок	80	80	78,1	78,1	-1,9	-1,9
---	------------------	-------	------------	----	----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року.

4	культурологічні	відс.	розрахунок	-40	-40	-39,8	-39,8	0,2	0,2
---	-----------------	-------	------------	-----	-----	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється введенням карантинних заходів протягом року.

5	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахунок	31,4	31,4	31,4	31,4		
---	--	-------	------------	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

6	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахунок	31,4	31,4	31,4	31,4		
---	---	-------	------------	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

7	освітньо-виховні	відс.	розрахунок	17,9	17,9	17,9	17,9		
---	------------------	-------	------------	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

8	культурологічні	відс.	розрахунок	13,4	13,4	13,4	13,4		
---	-----------------	-------	------------	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

9	Збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-100	-100	-100	-100		
---	--	-------	------------	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

2) залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді

затрат

1	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	журнал обліку	18	18	18	18		
---	--	-----	---------------	----	----	----	----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

2	кількість проектів-переможців конкурсу	грн.	журнал обліку	18	18	18	18		
---	--	------	---------------	----	----	----	----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

3	освітньо-виховні	од.	журнал обліку	8	8	8	8		
---	------------------	-----	---------------	---	---	---	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

4	культурологічні	од.	журнал обліку	10	10	10	10		
---	-----------------	-----	---------------	----	----	----	----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

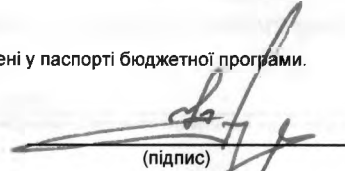
продукту										
1	кількість учасників проєктів громадських організацій	осіб	журнал обліку	11 790		11 790	11 790		11 790	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	3 340		3 340	3 340		3 340	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
3	культурологічні	осіб	журнал обліку	8 450		8 450	8 450		8 450	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного проєкту	грн.	розрахунок	14 016,67		14 016,67	13 843,67		13 843,67	-173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат он-лайн, що призвело до економії коштів.										
2	освітньо-виховні	грн.	розрахунок	9 250		9 250	8 949,93		8 949,93	-300,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат он-лайн, що призвело до економії коштів.										
3	культурологічні	грн.	розрахунок	17 830		17 830	17 758,67		17 758,67	-71,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат он-лайн, що призвело до економії коштів.										
4	середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті одного учасника	грн.	розрахунок	21,4		21,4	21,1		21,1	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат он-лайн, що призвело до економії коштів.										
5	освітньо-виховні	грн.	розрахунок	22,16		22,16	21,4		21,4	-0,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат он-лайн, що призвело до економії коштів.										
6	культурологічні	грн.	розрахунок	21,1		21,1	21		21	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат он-лайн, що призвело до економії коштів.										
якості										
1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-65,3		-65,3	-65,3		-65,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
2	освітньо-виховні	відс.	розрахунок	-65,6		-65,6	-65,6		-65,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
3	культурологічні	відс.	розрахунок	-65,2		-65,2	-65,2		-65,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
Аналіз стану виконання результативних показників										
У 2020 році було виконано 156 заходів державної політики у молодіжній сфері на відміну від запланованих 72, це пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат он-лайн, відповідно не було можливості чітко спланувати кількість заходів, які будуть проведені. Запровадження карантинних норм вплинули і на зниження середніх витрат, на проведення одного місцевого заходу та на забезпечення участі одного учасника в наслідок переформатування проведення заходів частково в он-лайн режимі.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2020 році для реалізації міської Програми "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/17 на: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді у сумі 1738100 грн. використані відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, а саме: 1716359 грн., з економією 21741 грн., залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді у сумі 252300 грн використані у сумі 249186,12 грн, з економією 3113,88 грн., що пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом 2020 року та внесенням уточнених змін в календарний план проведення заходів, скасування частини заходів та перерозподілом коштів, переведення частини заходів в формат онлайн.

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


Заступник міського голови



(підпис)

Ю.Г. Андрієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР



(підпис)

І.М. Щербаківа
(ініціали/ініціал, прізвище)