

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 2019 рік

1.	06000000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3.	0613133 (код)	0824 (КФВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка молодих людей, їхнє залучення до творчої, активної участі в житті суспільства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості, забезпечення зайнятості молоді, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, формування здорового способу життя молоді.

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 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	Інші заходи та заклади молодіжної політики	802063	0	802063	801480	0	801480	-583	0	-583
	Усього:	802063	0	802063	801480	0	801480	-583	0	-583

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наличних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: в зв'язку зі зменшенням очікуваної вартості наданих послуг під час реалізації запланованих заходів

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	"Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки"	802063	0	0	801480	0	0	-583	0	-583	
	Усього	802063	0	0	801480	0	0	-583	0	-583	

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 витратків (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

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Показник затрат												
1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	802063,0	0,0	802063,0	801479,5	0,0	801479,5	-583,5	0,0	-583,5
1.2.	Кількість святкових заходів	один.	кал.план	25	0	25	11	0	11	14	0	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до інформації зазначеної у звітах про виконання заходів, розбіжність між кількістю запланованих святкових заходів і фактично проведеними обумовлена тим, що, з 25 запланованих заходів, 14 проводили громадські активісти, без використання запланованих бюджетних коштів												

Показник продукту												
2.	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	3409	0	3409	3409	0	3409	0	0	0
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звіт.	37500	0	37500	37500	0	37500	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до інформації зазначеної у звітах про виконання заходів, розбіжність між кількістю запланованих святкових заходів і фактично проведеними обумовлена тим, що, з 25 запланованих заходів, 14 проводили громадські активісти, без використання запланованих бюджетних коштів												

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:										
Показник ефективності										
3.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	72861,8	0,0	72861,8	72861,8	0,0	72861,8	0,0	0,0
3.1.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0	21,4	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:										
4.	Показник якості									
4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	11,6	0,0	11,6	11,6	0,0	11,6	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:										
Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані на 99,9 відс., відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань										

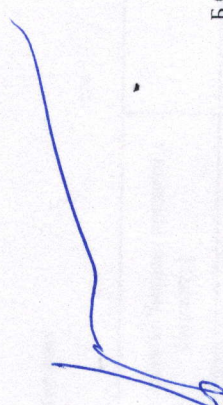
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

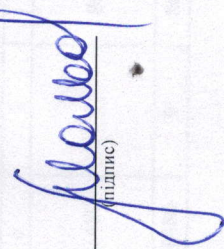
Завдяки виконанню бюджетної програми у 2019 році були створені умови для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості, забезпечення зайнятості молоді, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, формування здорового способу життя молоді. Була досягнута мета програми - забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

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

Заст. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Б.О. Бєслов
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 С.В. Мальована
 (ініціали та прізвище)