

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 1 1100000 Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 1110000 Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 1113131 Здійснення заходів та реалізації проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

	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
	36 108,00	0,00	36 108,00	36 101,50	0,00	36 101,50	-6,50	0,00	-6,50

грн.

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

N	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
I	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	36108,00	0,00	36108,00	36101,50	0,00	36101,50	-6,50	0,00	-6,50
	Усього	36108,00	0,00	36108,00	36101,50	0,00	36101,50	-6,50	0,00	-6,50

грн.

Відхилення у зв'язку з економією коштів на придбання продуктів харчування

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

грн.

Найменування міської / 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
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	36108,00	0,00	36108,00	36101,50	0,00	36101,50	-6,50	0,00	-6,50
Усього	36108,00	0,00	36108,00	36101,50	0,00	36101,50	-6,50	0,00	-6,50
Відхилення у зв'язку з економією коштів на придбання продуктів харчування									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Єдиний календарний план	6	3	3	6	3	3	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
1	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	Єдиний календарний план	1000	1000	500	1577	1000	550	-577	0	-50
Збільшилась кількість учасників молодіжних заходів у зв'язку з використанням інтерактивних форм стажування з молоддю в рамках акції "16 днів проти насильства", захід "Створення пересувної виставки плакатів "Сучасність без насильства", в рамках якої були представлені 14 плакатів у кожному закладі. Збільшено кількість учасників патріотичних заходів у зв'язку з залученням до дитячо-юнацької військово-юнацької гри "Джудра" команд сільських шкіл												
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	од.		18054	18054	9027	18051	9025	9025	3	2	2
	спортивні	од.		9027	9027	9027	9025	9025	9025	2	2	2
	патріотичні	од.	Розрахунок	9027	9027	9027	9025	9025	9025	2	2	2

2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	14	14	11,55	2,45	11,55	2,45	2,45
Розрахунок									
4	ЯКОСТІ								
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	104	104	125	-21	125	-21	-21
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	104	104	125	-21	125	-21	-21
3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	8,9	8,9	11,8	-2,9	11,8	-2,9	-2,9

Розбіжності у зв'язку зі збільшенням кількості учасників молодіжних заходів
 Розбіжності у зв'язку зі збільшенням кількості учасників молодіжних заходів
 Аналіз стану виконання результативних показників: у 2018 році забезпечено виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ із змінами, постанови КМУ від 28.01.2009р. №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки». Забезпечено розвиток нових форм молодіжного дозвілля, залучення учнівської та студентської молоді до міських, обласних заходів, створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.В.Новеселий
(ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.В. Вилетжаніна
(ініціали та прізвище)

