

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	11000000 (код)	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	11100000 (код)	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1113133 1040 (КТПКВК (КФКВК))	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності відділу молоді та спорту Бучанської міської ради

5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення заходів, підтримка та розвиток молоді маста.

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

N 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	Проведення спортивних заходів	2009900	0	2009900	1961619	0	1961619	-48281	0	-48281
2	Проведення заходів в рамках реалізації проекту "Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг".	0	171770	171770	0	171770	171770	0	0	0
	Усього	2009900	171770	2181670	1961619	171770	2133389	-48281	0	-48281

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

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

гривень

N з/п	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	11
1	Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді м. Буча на 2019-2021 роки	2009900	0	2009900	1961619	0	1961619	-48281	0	-48281
2	Реалізація проекту «Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг».	0	171770	171770	0	171770	171770	0	0	0

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної молодіжної політики одного учасника	Грн.	Розрахунок	2008	-	2008	1449	-	1449	-559	-	-559
Середні витрати на проведення одного міського заходу державної молодіжної політики	Грн.	Розрахунок	130200	-	130200	82191	-	82191	-48009	-	-48009
Середні витрати на забезпечення проведення одного заняття в межах реалізації проекту	Грн.	Розрахунок	-	3303	3303	-	3303	3303	-	-	-
Середні витрати на одного учасника в межах реалізації проекту	Грн.	Розрахунок	-	1145	1145	-	1145	1145	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.

