

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1100000 (код)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1113133 (код)	1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня військово - патріотичного виховання молоді, формування традицій здорового способу життя, позиціонування Дніпропетровщини як регіону з великими можливостями екологічного молодіжного руху

5. Мета бюджетної програми

Методичне супроводження, впровадження та розвиток альтернативних форм відпочинку дітей та молоді області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

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

(грн)

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	Забезпечення функціонування закладу	985 809,00		985 809,00	567 258,00		567 258,00	-418 551,00		-418 551,00
УСЬОГО		985 809,00	0,00	985 809,00	567 258,00	0,00	567 258,00	-418 551,00	0,00	-418 551,00

Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками виникли у зв'язку із початком діяльності закладу з березня 2019 року, наявністю вакантних посад та економією електроенергії

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

(грн)

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	Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 – 2021 роки	985 809,00		985 809,00	567 258,00		567 258,00	-418 551,00		-418 551,00
УСЬОГО		985 809,00	0,00	985 809,00	567 258,00	0,00	567 258,00	-418 551,00	0,00	-418 551,00

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 (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	затрат											
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	12		12	5		5	-7		-7
	з них жінок	осіб	штатний розпис	5		5	4		4	-1		-1
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	500		500	500		500	0		0
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	250		250	250		250	0		0
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	3		3	3		3	0		0
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	500		500	500		500	0		0
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	250		250	250		250	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												


N з/п	Показники	Одиниця 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
3	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн	розрахунок	3 846		3 846	7 681		7 681	3 835		3 835
	середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн	розрахунок	82 151		82 151	113 452		113 452	31 301		31 301
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені наявністю вакантних посад												
4	якості											
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	розрахунок	0,06		0,06	0,06		0,06	0		0
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	%	розрахунок	0,03		0,03	0,03		0,03	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
Аналіз виконання програми свідчить про те, що "Дніпропетровський обласний центр військово-патриотичного виховання, відпочинку та туризму" сприяє популяризації формування традицій здорового способу життя												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання державної молодіжної політики в Дніпропетровській області та виконання завдань програми здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку закладу в частині підвищення рівня військово-патриотичного виховання молоді, фізичної загартованості та зміцнення здоров'я, формування традицій здорового способу життя. Закладом проведено 3 заходи без залучення бюджетного фінансування "Вишколи для молоді", "День Добровольця", практичні заняття з предмету "Захист Вітчизни" за участі - 500 осіб.

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

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

О.П. Пшеничников
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку, звітності та кадрового забезпечення - головний бухгалтер управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Л.Є. Дробина
(ініціали/ініціал, прізвище)