

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>1100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38530968</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>38530968</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1113133</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3133</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04100000000</b> (код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ 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**

№ 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**

№ 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	1 133 100,00		1 133 100,00	864 937,00		864 937,00	-268 163,00		-268 163,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 133 100,00</b>		<b>1 133 100,00</b>	<b>864 937,00</b>		<b>864 937,00</b>	<b>-268 163,00</b>		<b>-268 163,00</b>
Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками обумовлені обмеженою роботою закладу у зв'язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										

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

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
Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини"	1 133 100,00		1 133 100,00	864 937,00		864 937,00	-268 163,00		-268 163,00
<b>Усього</b>	<b>1 133 100,00</b>		<b>1 133 100,00</b>	<b>864 937,00</b>		<b>864 937,00</b>	<b>-268 163,00</b>		<b>-268 163,00</b>

**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 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	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	12		12	0		0
	з них жінок	осіб	штатний розпис	5		5	5		5	0		0
<b>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні</b>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	500		500			0	-500		-500
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	250		250			0	-250		-250
	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	5		5			0	-5		-5
	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			0	-500		-500
	в тому числі жінок	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	250		250			0	-250		-250
<b>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19</b>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	6 018,00		6 018,00	4 556,00		4 556,00	-1 462,00		-1 462,00
	Середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	94 425,00		94 425,00	72 078,00		72 078,00	-22 347,00		-22 347,00
<b>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками обумовлені наявністю протягом року вакантних посад та дотриманням протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19</b>												

№ 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
4	якості											
	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	0,06		0,06			0,00	-0,06		-0,06
	з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	0,03		0,03			0,00	-0,03		-0,03
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з дотриманням протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз виконання програми свідчить про те, що "Дніпропетровський обласний центр військово-патріотичного виховання, відпочинку та туризму" сприяє популяризації формування традицій здорового способу життя, штат закладу складає 12 працівників; функціонування закладу обмежено протягом 2020 року у зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання державної молодіжної політики в Дніпропетровській області та виконання завдань програми здійснюється з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку закладу в частині підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, фізичної загартованості та зміцнення здоров'я, формування традицій здорового способу життя. Низькі показники виконання бюджетної програми обумовлені обмеженою роботою закладу у зв'язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(ініціали та прізвище)

Лариса ДРОБИНА

(ініціали та прізвище)