

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 обласного бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Проведення заходів та проектів для всебічного розвитку молоді відповідними закладами по роботі з молоддю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів та проектів для всебічного розвитку молоді відповідними закладами по роботі з молоддю

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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
-	Усього	306 152,00	0,00	306 152,00	306 148,52	0,00	306 148,52	-3,48	0,00	-3,48
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	306 152,00	0,00	306 152,00	306 148,52	0,00	306 148,52	-3,48	0,00	-3,48

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель.

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

(гривень)

№ 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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	306 152,00	0,00	306 152,00	306 148,52	0,00	306 148,52	-3,48	0,00	-3,48
-	Усього	306 152,00	0,00	306 152,00	306 148,52	0,00	306 148,52	-3,48	0,00	-3,48

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
-	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	27	0	27	27	0	27	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

-	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	інформація установи	800	0	800	800	0	800	0	0	0
-	в тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	жінок (дівчат)	осіб	інформація установи	400	0	400	400	0	400	0	0	0
-	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	звітність установи	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

-	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок установи	382,69	0,00	382,69	382,69	0,00	382,69	0,00	0,00	0,00
-	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок установи	3061,52	0,00	3061,52	3061,49	0,00	3061,49	-0,03	0,00	-0,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія фонду заробітної плати працівникам обласного дитячо-молодіжного центру.

-	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	інформація установи	0,08	0	0,08	0,08	0	0,08	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	жінок (дівчат)	%	інформація установи	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0	0	0
-	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	інформація установи	114,29	0	114,29	114,29	0	114,29	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	жінок (дівчат)	%	інформація установи	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено виконання показників на високому рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено статутну діяльність комунального позашкільного навчального закладу "Донецький обласний дитячо-молодіжний центр" у повному обсязі.

Голова ліквідаційної комісії департаменту



(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Член ліквідаційної комісії департаменту



(підпис)

Т.В. Полсева
(прізвище та ініціали)