

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2019 року**

1. 1100000
(КПКВК МБ)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1110000
(КПКВК МБ)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1113130 _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)I

Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7207,373	23,000	7230,373	3994,659	23,000	4017,659	-3212,714	0,000	-3212,714

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1113131	1040	Підпрограма 1: Здійснення заходів та реалізація проектів на вивчення Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	1 372,400	0,000	1 372,400	1 183,288	0,000	1 183,288	-189,112	0,000	-189,112	зменшення ціни на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
			Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 372,400	0,000	1 372,400	1 183,288	0,000	1 183,288	-189,112	0,000	-189,112	зменшення ціни на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
2	1113133	1040	Підпрограма 2: Інші заходи та заклади молодіжної політики	5 834,973	23,000	5 857,973	2 811,371	23,000	2 834,371	-3 023,602	0,000	-3 023,602	зменшення ціни на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
			Завдання 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	2 335,973	23,000	2 358,973	2 328,591	23,000	2 351,591	-7,382	0,000	-7,382	зменшення ціни на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
			Завдання 2: Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	300,000	0,000	300,000	283,790	0,000	283,790	-16,210	0,000	-16,210	зменшення ціни на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
			Завдання 3: Проведення обласного конкурсу, спрямованого на підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив, інституційну підтримку молодіжних центрів	3 000,000	0,000	3 000,000	0,000	0,000	0,000	-3 000,000	0,000	-3 000,000	зменшення ціни на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

			Завдання 4: Придбання новорічних подарунків для дітей, які мешкають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення	199,000	0,000	199,000	198,990	0,000	198,990	-0,010	0,000	-0,010	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
			Усього	7 207,373	23,000	7 230,373	3 994,659	23,000	4 017,659	-3 212,714	0,000	-3 212,714	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

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

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	2 534,973	23,000	2 557,973	2 527,581	23,000	2 550,581	-7,392	0,000	-7,392	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
Усього	2 534,973	23,000	2 557,973	2 527,581	23,000	2 550,581	-7,392	0,000	-7,392	зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
-	1113133	Підпрограма 1: Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"						
-	-	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
1	-	Затрат	-	-	-	-	-	
-	-	Кількість регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Інформація установи	79	79	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	-	Продукту	-	-	-	-	-	
-	-	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Інформація установи	7 600	7600	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-	
-	-	Середні витрати на один регіональний захід державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунок установи	17372,15	14978,33	-2393,82	
-	-	Середні витрати на забезпечення одного учасника в проведенні регіональних заходів державної політики з питань молоді	грн.	Розрахунок установи	180,58	155,70	-24,88	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель								
4	-	Якості	-	-	-	-	-	
-	-	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	5,0	5,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 1 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель								
-	1113133	Підпрограма 2: Інші заходи та заклади молодіжної політики						
-	-	Завдання 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю						

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	інформація установи	700	700	0
-	-	в тому числі:	-	-	-	-	-
-	-	жінок (дівчат)	осіб	інформація установи	350	350	0
-	-	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	звітність установи	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок установи	3337,10	3326,56	-10,55
-	-	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок установи	23359,73	23285,91	-73,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по завданню 1 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Інформація установи	0,07	0,07	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	жінок (дівчат)	%	Інформація установи	0,03	0,03	0
-	-	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100,00	100,00	0
-	-	з них:	-	-	-	-	-
-	-	жінок (дівчат)	%	Інформація установи	50,00	50,00	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 1 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

-	-	Завдання 2: Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Інформація установи	15	15	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	середньорічна кількість проектів, які приймають участь в обласному конкурсі	осіб	Інформація установи	24	24	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	середні витрати на проведення одного проекту	грн.	Розрахунок установи	12500,00	11824,58	-675,42

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по завданню 2 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 2 за показником ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів, яка виникла через зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

-	-	Завдання 3: Проведення обласного конкурсу, спрямованого на підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив, інституційну підтримку молодіжних центрів					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	обсяг видатків на проведення обласного конкурсу	грн.	Інформація установи	3000000	0	-3000000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником затрат є відхилення у зв'язку з відсутністю положення для проведення обласного конкурсу, спрямованого на підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив, інституційну підтримку молодіжних центрів

2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	середньорічна кількість талановитих осіб, які приймають участь в обласному конкурсі	осіб	Інформація установи	600	0	-600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником продукту є відхилення у зв'язку з відсутністю положення для проведення обласного конкурсу, спрямованого на підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив, інституційну підтримку молодіжних центрів

3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	середні витрати на одну талановиту особу, яка приймає участь в обласному конкурсі	грн.	Розрахунок установи	5000,00	0,00	-5000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником ефективності є відхилення у зв'язку з відсутністю положення для проведення обласного конкурсу, спрямованого на підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив, інституційну підтримку молодіжних центрів

4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	збільшення кількості талановитих осіб, які приймають участь в обласному конкурсі, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100	0	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником якості є відхилення у зв'язку з відсутністю положення для проведення обласного конкурсу, спрямованого на підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив, інституційну підтримку молодіжних центрів

Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 3 за всіма показниками є відхилення у зв'язку з відсутністю положення для проведення обласного конкурсу, спрямованого на підтримку талановитої молоді та дітей, громадських організацій та ініціатив, інституційну підтримку молодіжних центрів

--	-	Завдання 4: Придбання новорічних подарунків для дітей, які мешкають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-
-	-	обсяг видатків на придбання новорічних подарунків	грн.	Інформація установи	199000,00	198990,00	-10,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - за показником затрат є відхилення у зв'язку зі зменшенням цін на новорічні подарунки

2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	середньорічна кількість дітей, які мешкають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення	осіб	Інформація установи	2211	2211	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	середні витрати на один новорічний подарунок для однієї дитини, яка мешкає у населеному пункті, що розташований на лінії зіткнення	грн.	Розрахунок установи	90,00	90,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	збільшення кількості придбаних новорічних подарунків для дітей, які мешкають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - по завданню 5 за показником затрат є відхилення у зв'язку зі зменшенням цін на новорічні подарунки

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



(підпис)

Т.В. Полева
(прізвище та ініціали)