

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000		Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1110000		Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у молодіжній сфері

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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			гривень
		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	Фінансування заходів та реалізація проектів на виконання Регіональної програми "Молодь Закарпаття"	830000		830000	825709		825709	-4291		-4291	
	Усього	830000	0	830000	825709	0	825709	-4291	0	-4291	

Повернення невикористаних підзвітних коштів

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	Регіональна програма «Молодь Закарпаття» на 2016-2020 роки	830000		830000	825709		825709	-4291		-4291
	Усього	830000	0	830000	825709	0	825709	-4 291	0	-4 291

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
1	затрат											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	календарний план заходів	65		65	33		33	-32		-32

Зменшення проведених заходів у зв'язку з їх скасування через запровадження на території області заходів спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19

2	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	накази про проведення заходів	8100		8100	3925		3925	-4175		-4175
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	накази про проведення заходів	4500		4500	2237		2237	-2263		-2263

Зменшення кількості учасників заходів у зв'язку із дотримання карантинних обмежень щодо кількості осіб, що можуть брати участь в заходах з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок до кошторису	12769		12769	25021		25021	12252		12252
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису	102		102	210		210	108		108
4	якості											
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	звіт про виконання програми	-54,1		-54,1	-77,8		-77,8	-23,7		-23,7
	з них жінок (дівчат)	%	звіт про виконання програми	-57,5		-57,5	-78,9		-78,9	-21,4		-21,4
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	дані Головного управління статистики у Закарпатській області	2,2		2,2	1,0		1,0	-1,2		-1,2
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	%	дані Головного управління статистики у Закарпатській області	2,5		2,5	1,2		1,2	-1,3		-1,3
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	%	дані Головного управління статистики у Закарпатській області	2,0		2,0	0,9		0,9	-1,1		-1,1

Відємна динаміка охоплення молоді заходами через скасування масових заходів на території області у зв'язку із дотримання карантинних обмежень щодо кількості осіб, що можуть брати участь в заходах з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Регіональної програми „Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020 роки, протягом звітного року було проведено 33 заходів щодо реалізації державної молодіжної політики, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інтелектуального та творчого розвитку молоді, пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом, як засіб боротьби з тютюнопалінням, алкоголізмом, наркоманією, комп’ютерною ігроманією, іншими соціально-негативними факторами. Протягом року за участю громадських організацій проведено ряд заходів щодо патріотичного виховання молоді, неформальної освіти, інтелектуального та творчого розвитку молоді, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі

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

Начальник управління

(підпис)

Віталій ЕРФАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Марина ДЗЯМКА

(ініціали/ініціал, прізвище)