ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **03564737** (код за ЄДРПОУ)

2. 1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області** (найменування відповідального виконавця) — **03564737** (код за ЄДРПОУ)

3. 1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); 3131 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **12213100000** (код за бюджетом)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень в частині загальної організації здійснення заходів та реалізації проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створити сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді.

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

гривень

№ 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	84000		84000	49980		49980	-34020		-34020
Відхилення у зв'язку з введенням карантиних заходів, неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану та економією видатків на придбання матеріалів, харчування та оплату послуг.										

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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**											
1	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері											
	молодіжні	од.	Єдиний календарний план	0		0	0		0	0		0
	спортивні	од.		5		5	0		0	-5		-5
	патриотичні	од.		8		8	0		0	-8		-8
	культурологічні	од.		9		9	1		1	-8		-8
	виховні	од.		7		7	0		0	-7		-7
Зменшення результативних показників затрат пов'язані з введенням карантиних заходів та неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану.												
2	**продукту**											
1	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері											
	молодіжні	од.	Єдиний календарний план	0		0			0	0		0
	спортивні	од.		1550		1550	0		0	-1550		-1550
	патриотичні	од.		1811		1811	0		0	-1811		-1811
	культурологічні	од.		796		796	1190		1190	394		394
	виховні	од.		1090		1090	0		0	-1090		-1090
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з введенням карантиних заходів та неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану.												
3	**ефективності**											
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері											
	молодіжні	од.	Розрахунок	0		0	0		0	0		0
	спортивні	од.		16800		16800	0		0	-16800		-16800
	патриотичні	од.		10500		10500	0		0	-10500		-10500
	культурологічні	од.		9333		9333	49980		49980	40647		40647
	виховні	од.		12000		12000	0		0	-12000		-12000
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника											
	молодіжні	грн.		0		0	0		0	0		0

	спортивні	грн.	Розрахунок	54		54	0		0	-54		-54
	патриотичні	грн.		46		46	0		0	-46		-46
	культурологічні	грн.		106		106	42		42	-64		-64
	виховні	грн.		77		77	0		0	-77		-77
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з введенням карантиних заходів та неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану.												
4	**якості**											
1	Збільшення кількості молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Єдиний календарний план	100		100	29		29	-71		-71
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напряму діяльності, порівняно з минулим роком	%	Єдиний календарний план	100		100	29		29	-71		-71
3	Кількість молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Єдиний календарний план	18,2		18,2	5		5	-13,2		-13,2
Зменшення результативних показників якості у зв'язку з введенням карантиних заходів та неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану.												
У зв'язку з пандемією COVID-19 та карантином значна кількість заходів програми "Молодь України" були відмінені. Це вплинуло на всі результативні показники в бік зменшення.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

У зв'язку з введенням карантиних заходів в 2020 році не забезпечено 100% виконання Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII із змінами, постанови КМУ від 18.02.2016р. № 148 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки". Не забезпечено розвиток нових форм молодіжного дозвілля. Проведено один захід - міська молодіжна акція "Молодий дід Мороз" з залученням учнівської, студентської та працюючої молоді.

Начальник відділу _____ (підпис) Ю.О. Кузьменко (ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера _____ (підпис) В.В.Ковтун (ініціали та прізвище)