

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	1100000	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1110000	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1113130	1040	Реалізація державної політики у молодіжній сфері
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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
3 000,0		3 000,0	2 316,8		2 316,8	-683,2		-683,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N 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	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
			Підпрограма										
1	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3 000,0		3 000,0	2 316,8		2 316,8	-683,2		-683,2	Відхилення виконання загального фонду пояснюється змінами, внесеними в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік та економією коштів, пов'язаних з використанням системи електронних закупівель ProZorro
			Завдання										
1.1			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3 000,0		3 000,0	2 316,8		2 316,8	-683,2		-683,2	
			УСЬОГО	3 000,0		3 000,0	2 316,8		2 316,8	-683,2		-683,2	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 – 2021 роки	3 000,0		3 000,0	2 316,8		2 316,8	-683,2		-683,2	Відхилення виконання загального фонду пояснюється змінами, внесеними в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік та економією коштів, пов'язаних з використанням системи електронних закупівель ProZorro
Підпрограма										
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3 000,0		3 000,0	2 316,8		2 316,8	-683,2		-683,2	
Усього	3 000,0		3 000,0	2 316,8		2 316,8	-683,2		-683,2	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Назва показника	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
		Підпрограма					
	1113131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"					
		Завдання					
		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1		Затрат					
		кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	41	34	-7
		освітньо-виховні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	8	13	5
		культурологічні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	9	9	
		інформаційно-просвітницькі	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	22	11	-11
		експертно-аналітичні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	2	1	-1
Різниця в кількості проведених і запланованих заходів зумовлена змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік протягом року та необхідності реалізації пріоритетних напрямів молодіжної політики.							
2		Продукту					
		кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	18 506	103 618	85 112
		освітньо-виховні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	2 550	8 986	6 436
		культурологічні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	10 400	63 141	52 741

N з/п	КПКВК	Назва показника	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
		інформаційно-просвітницькі	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	3 500	30 484	26 984
		експертно-аналітичні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	2 050	1 000	-1 050
		в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	11 376	62 167	50 791
		освітньо-виховні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	1 008	5 392	4 384
		культурологічні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	6 760	37 885	31 125
		інформаційно-просвітницькі	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	2 275	18 290	16 015
		експертно-аналітичні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	1 333	600	-733
		кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	50	60	10
		в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік	30	35	5

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік протягом року, та збільшенням кількості учасників заходів, крім експертно - аналітичних. Збільшення кількості фахівців, які отримали знання по роботі з молоддю поза системою освіти пов'язано з залученням до навчання не лише представників громадських організацій, а й фахівців по роботі з молоддю

3		Ефективності					
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	73 171	68 141	-5 030
		освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	211 550	45 713	-165 837
		культурологічні	грн.	Розрахунок	24 591	120 948	96 357
		інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	43 500	48 546	5 046
		експертно-аналітичні	грн.	Розрахунок	162	100 000	99 838

N з/п	КПКВК	Назва показника	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
		середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	664	22	-642
		освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	65	5	-60
		культурологічні	грн.	Розрахунок	155	2	-153
		інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	43	2	-41
		експертно-аналітичні	грн.	Розрахунок	1 280	100	-1 180
		середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	Розрахунок	1 280	575	-705
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2018 рік протягом року, а також збільшенням кількості учасників заходів. Також зниження витрат на проведення заходів пов'язане з закупівлею товарів та послуг через електронну систему державних закупівель ProZorro, що призвело до економії коштів, а також використання матеріалів та подарунків інших видів. Крім того активно використовувалось виготовлення роздаткових матеріалів, вартість яких у закупівлі є значно нижчою, ніж заплановано, що охопило більшу кількість учасників.							
4		Якості					
		збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	x	111	560	449
		з них жінок (дівчат)	%	x	124	546	422
		збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	x	111	560	449
		кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	x	2	12	10
		з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	%	x	1	13	12
		з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	%	x	3	14	11

[illegible]

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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).

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

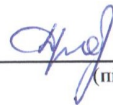


(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали і прізвище)

Начальник відділу фінансово - економічного обліку, звітності та кадрового забезпечення - головний бухгалтер управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

Л.С. Дробина

(ініціали і прізвище)