

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38530968
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38530968
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема, підвищення рівня патріотичного виховання молоді, формування традицій здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Участь молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема, підвищення рівня патріотичного виховання молоді, формування традицій здорового способу життя.

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:

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення функціонування закладу	1 519 544,00	0,00	1 519 544,00	1 449 865,00	0,00	1 449 865,00	-69 679,00	0,00	-69 679,00
	УСЬОГО	1 519 544,00	0,00	1 519 544,00	1 449 865,00	0,00	1 449 865,00	-69 679,00	0,00	-69 679,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Комунальний заклад "Дніпропетровський обласний центр військово-патріотичного виховання, відпочинку та туризму" Дніпропетровської обласної ради", на виконання рішення Дніпропетровської обласної ради №331-18/VIII від 08.12.2023 року, перейменовано на комунальний заклад «Дніпропетровський обласний центр підготовки населення до національного спротиву» Дніпропетровської обласної ради» 23.04.2024 року. На підставі розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 01.05.2024 №180/0/527-24 "Про внесення змін до Програми територіальної оборони Дніпропетровської області та забезпечення заходів мобілізації на 2022-2024 роки" змінено підпорядкування закладу на управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації та, відповідно, змінено КВК з 11 Управління молоді і спорту облдержадміністрації на КВК 22 Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації. Комунальний заклад "Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності" Дніпропетровської обласної ради" створено у березні 2024 року, почав функціонувати у квітні 2024 року. Відхилення між касовими виїтками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією коштів.

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

№ 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 цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2023 – 2027 роки	190 415,00	0,00	190 415,00	190 415,00	0,00	190 415,00	0,00	0,00	0,00
2	Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2022 – 2026 роки	1 329 129,00	0,00	1 329 129,00	1 259 450,00	0,00	1 259 450,00	-69 679,00	0,00	-69 679,00
	Усього	1 519 544,00	0,00	1 519 544,00	1 449 865,00	0,00	1 449 865,00	-69 679,00	0,00	-69 679,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1	Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	штатна одиниця	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	з них жінок	штатна одиниця	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	38,00	0,00	38,00	83,00	0,00	83,00	45,00	0,00	45,00
4	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	2 430,00	0,00	2 430,00	4 211,00	0,00	4 211,00	1 781,00	0,00	1 781,00

№ 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
5	в тому числі жінок	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	1 665,00	0,00	1 665,00	2 106,00	0,00	2 106,00	441,00	0,00	441,00
	ефективності											
1	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	11 401,00	0,00	11 401,00	14 742,00	0,00	14 742,00	3 341,00	0,00	3 341,00
2	Середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	138 140,00	0,00	138 140,00	179 921,00	0,00	179 921,00	41 781,00	0,00	41 781,00
	якості											
1	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	0,32	0,00	0,32	0,56	0,00	0,56	0,24	0,00	0,24
2	з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	0,45	0,00	0,45	0,57	0,00	0,57	0,12	0,00	0,12
3	Динаміка кількості молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	-258,00	0,00	-258,00
4	з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	-354,00	0,00	-354,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	Кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	штатна одиниця	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	з них жінок	штатна одиниця	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	продукту		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
3	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із змінами в календарному плані проведення заходів.
4	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із змінами в календарному плані проведення заходів.
5	в тому числі жінок	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із змінами в календарному плані проведення заходів.
	ефективності		
1	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	КЗ “Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” ДОР” створено у березні 2024 року, почав функціонувати у квітні 2024 року. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із наявністю вакантних посад в перші місяці після створення закладу.
2	Середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	КЗ “Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” ДОР” створено у березні 2024 року, почав функціонувати у квітні 2024 року. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із наявністю вакантних посад в перші місяці після створення закладу.
	якості		
1	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із змінами в календарному плані проведення заходів.
2	з них жінок (дівчат)	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із змінами в календарному плані проведення заходів.
3	Динаміка кількості молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	КЗ “Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” ДОР” створено у 2024 році.
4	з них жінок (дівчат)	відс.	КЗ “Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” ДОР” створено у 2024 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання програми свідчить про те, що “Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності” Дніпропетровської обласної ради” сприяє становленню та розвитку молоді, утвердженню української національної та громадянської ідентичності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання державної молодіжної політики в Дніпропетровській області та виконання завдань програми здійснюється з дотриманням пріоритетних напрямів вирішення питань соціального становлення, розвитку молоді та утвердження української національної та громадянської ідентичності.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуюча обов'язки начальника управління


(підпис)

Юлія СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу фінансово-економічного обліку та звітності -
головний бухгалтер**


(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)