

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.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	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

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.
2	Заохочення молодих громадян області за досягнення в різних сферах суспільного життя.

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	Здійснення заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для становлення та розвитку молоді	159 130,00	0,00	159 130,00	159 129,00	0,00	159 129,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Виплата премій молодим громадянам області за досягнення в різних сферах суспільного життя	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	479 130,00	0,00	479 130,00	479 129,00	0,00	479 129,00	-1,00	0,00	-1,00

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	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією коштів.
2	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

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 цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2022 – 2026 роки	479 130,00	0,00	479 130,00	479 129,00	0,00	479 129,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	479 130,00	0,00	479 130,00	479 129,00	0,00	479 129,00	-1,00	0,00	-1,00

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											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	освітньо - виховні	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	культурологічні	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	інформаційно - просвітницькі	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	експертно - аналітичні	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.	осіб		405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
1	освітньо - виховні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
1	культурологічні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	інформаційно - просвітницькі	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
1	експертно - аналітичні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб		203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
2	освітньо - виховні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
2	культурологічні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	інформаційно - просвітницькі	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2	експертно - аналітичні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість молодих громадян області, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 19.07.2024 №Р-309/0/3-24	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері, в т.ч.	грн.	розрахунок	53 043,00	0,00	53 043,00	53 043,00	0,00	53 043,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на проведення одного регіонального освітньо - виховного заходу (проекту)	грн.	розрахунок	41 986,00	0,00	41 986,00	41 986,00	0,00	41 986,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на проведення одного регіонального культурологічного заходу (проекту)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на проведення одного регіонального інформаційно - просвітницького заходу (проекту)	грн.	розрахунок	58 572,00	0,00	58 572,00	58 572,00	0,00	58 572,00	0,00	0,00	0,00

№ 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	середні витрати на проведення одного регіонального експертно - аналітичного заходу (проекту)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на забезпечення участі у регіональних освітньо - виховних заходах (проектах)	грн.	розрахунок	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на забезпечення участі у регіональних культурологічних заходах (проектах)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на забезпечення участі у регіональних інформаційно - просвітницьких заходах (проектах)	грн.	розрахунок	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на забезпечення участі у регіональних експертно - аналітичних заходах (проектах)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	середній розмір премії на одного молодого громадянина області (раз на рік)	грн.	розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2	з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	освітньо - виховні	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
1	культурологічні	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
1	інформаційно - просвітницькі	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
1	експертно - аналітичні	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	продукту		
1	освітньо - виховні	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
1	культурологічні	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
1	інформаційно - просвітницькі	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
1	експертно - аналітичні	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	освітньо - виховні	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	культурологічні	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	інформаційно - просвітницькі	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	експертно - аналітичні	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	кількість молодих громадян області, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	ефективності		
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	середні витрати на проведення одного регіонального освітньо - виховного заходу (проекту)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	середні витрати на проведення одного регіонального культурологічного заходу (проекту)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4	середні витрати на проведення одного регіонального інформаційно - просвітницького заходу (проекту)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
5	середні витрати на проведення одного регіонального експертно - аналітичного заходу (проекту)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
6	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
7	середні витрати на забезпечення участі у регіональних освітньо - виховних заходах (проектах)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
8	середні витрати на забезпечення участі у регіональних культурологічних заходах (проектах)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
9	середні витрати на забезпечення участі у регіональних інформаційно - просвітницьких заходах (проектах)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
10	середні витрати на забезпечення участі у регіональних експертно - аналітичних заходах (проектах)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
11	середній розмір премії на одного молодого громадянина області (раз на рік)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	якості		
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	з них жінок (дівчат)	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4	освітньо-виховні	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
5	культурологічні	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
6	інформаційно-просвітницькі	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
7	експертно-аналітичні	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
8	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
9	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
10	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
11	освітньо - виховні	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
11	культурологічні	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
11	інформаційно - просвітницькі	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
11	експертно - аналітичні	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить про розвиток молодіжного руху в області та зацікавленість у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема, підвищення рівня патріотичного виховання молоді, формування традицій здорового способу життя. Проведено 3 молодіжні заходи за участю 405 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цільової соціальної програми "Молодь Дніпропетровщини" сприяє розвитку молодіжного руху в Дніпропетровській області. Згідно з Єдиним календарним планом молодіжних заходів на 2024 рік в області проведено 3 молодіжні заходи, в яких прийняло участь 405 осіб.

* 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)