

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
 (код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
 (код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 4113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 2600000000
 (код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
 видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

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:

7.1. Аналіз розділу «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		
		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
	Усього	145 000,00		145 000,00	110 494,80		110 494,80	-34 505,20		-34 505,20
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	145 000,00		145 000,00	110 494,80		110 494,80	-34 505,20		-34 505,20

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	

1	Віхилення пояснюється виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану."
---	---

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)			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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	145 000		145 000	110 494,8		110 494,8	-34 505,2		-34 505,2			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	145 000		145 000	110 494,8		110 494,8	-34 505,2		-34 505,2
1.2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	51 500		51 500	51 500		51 500			
1.3	культурологічні	грн.	Звітність установ	88 500		88 500	54 000		54 000	-34 500		-34 500
1.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	5 000		5 000	5 000		5 000			
1.5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	8		8	7		7	-1		-1
1.6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.7	культурологічні	од.	Звітність установ	3		3	2		2	-1		-1
1.8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
2	продукту											
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	4 000		4 000	3 674		3 674	-326		-326
2.2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	410		410	510		510	100		100
2.3	культурологічні	осіб	Звітність установ	3 440		3 440	3 014		3 014	-426		-426
2.4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	150		150	150		150			
2.5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 240		2 240	2 057		2 057	-183		-183
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	18 125		18 125	15 785		15 785	-2 340		-2 340
3.2	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	17 167		17 167	17 167		17 167			
3.3	культурологічні	грн.	Розрахунок	29 500		29 500	27 000		27 000	-2 500		-2 500
3.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	2 500		2 500	2 500		2 500			

3.5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	36	36	30	30	-6	-6
3.6	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	126	126	100	100	-26	-26
3.7	культурологічні	грн.	Розрахунок	26	26	18	18	-8	-8
3.8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	33	33	33	33		
4	якості								
4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	0,6	0,6	0,6	0,6		
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	0,4	0,4	0,4	0,4		

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						
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Віхилення пояснюється виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану."						
1.3	культурологічні	грн.	Віхилення пояснюється виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану."						
1.5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	У зв'язку з воєнним станом в країні						
1.7	культурологічні	од.	У зв'язку з воєнним станом в країні						
2	продукту								
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	У зв'язку з воєнним станом в країні						
2.3	культурологічні	осіб	У зв'язку з воєнним станом в країні						
2.5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	У зв'язку з воєнним станом в країні						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Віхилення пояснюється виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану."						
3.3	культурологічні	грн.	Віхилення пояснюється виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану."						
3.5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Віхилення пояснюється виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану."						
3.6	освітньо-виховні	грн.	Віхилення пояснюється виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану."						
3.7	культурологічні	грн.	Віхилення пояснюється виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану."						
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені за бюджетною програмою "Інші заходи та заклади молодіжної політики" кошти дали можливість молоді, яка приймає активну участь у громадському житті району, для створення перспективних молодіжних проєктів, реалізація яких може здійснюватися вже на міському рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма забезпечує організацію та проведення масових заходів по різних напрямках від патріотично-спортивних до соціо-культурних. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Інші заходи та заклади молодіжної політики" покращить якість підтримці молодіжних організацій та об'єднань, рівень узагальнення та розповсюдження передового досвіду щодо удосконалення та продукування ідей по розв'язанню молодіжних соціальних проблем, розвитку міста молодіжних трендів.

*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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)