

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4300000 _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ 37203257
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ 37203257
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4313133 _____ 3133 _____ 1040 _____ 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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/л	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	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/л	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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	64 000,00		64 000,00	53 580,00		53 580,00	-10 420,00		-10 420,00	
	Усього	64 000,00		64 000,00	53 580,00		53 580,00	-10 420,00		-10 420,00	

гривень

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

2

1 Відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік

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)			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	64 000		64 000	53 580		53 580	-10 420		-10 420
1	1 сполучи" на 2022-2024 роки									

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.	Звітність установ	64 000		64 000	53 580		53 580	-10 420			-10 420
1.1	Діяльність.	грн.	Звітність установ	32 380		32 380	32 080		32 080	-300			-300
1.2	культурологічні	грн.	Звітність установ	31 620		31 620	21 500		21 500	-10 120			-10 120
1.3	інші	грн.	Звітність установ	4		4	3		3	-1			-1
1.4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	2		2	2		2				
1.5	культурологічні	од.	Звітність установ	2		2	1		1	-1			-1
1.6	інші	од.	Звітність установ										
2	продукту												
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	135		135	115		115	-20			-20
2.2	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	80		80	63		63	-17			-17
2.3	культурологічні	осіб	Звітність установ	55		55	65		65	10			10
2.4	інші	осіб	Звітність установ	80		80	50		50	-30			-30
3	ефективності												
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	16 000		16 000	17 860		17 860	1 860			1 860
3.2	культурологічні	грн.	Розрахунок	16 190		16 190	16 040		16 040	-150			-150
3.3	інші	грн.	Розрахунок	15 810		15 810	21 500		21 500	5 690			5 690
3.4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	474		474	466		466	-8			-8
3.5	культурологічні	грн.	Розрахунок	589		589	494		494	-95			-95
3.6	інші	грн.	Розрахунок	395		395	430		430	35			35

4	ЯКОСТІ								
4.1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	20,6	20,6	20,6	20,6		
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	20	20	20	20		

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

№ з/п	Показники	Дані за 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.	Відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік						
1.2	культурологічні	грн.	Відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік						
1.3	інші	грн.	Відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік						
1.4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Кількість заходів менша від запланованої відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік						
1.6	інші	од.	Кількість заходів менша від запланованої відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік						
2	продукту								
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Кількість учасників заходів менша відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік						
2.2	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Кількість учасників заходів менша відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік						
2.4	інші	осіб	Відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік						
3	ефективності								
3.2	культурологічні	грн.	Відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік						
3.4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік						
3.5	культурологічні	грн.	Відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів" проведена робота Відділу щодо виконання плану заходів на 2023 рік						
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

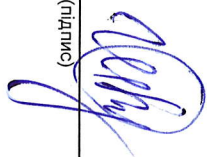
Мета та поставлені завдання бюджетної програми досягнуті в межах бюджетного фінансування відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи на 2023 рік провадилися в межах бюджетного фінансування відповідно до Розпорядження від 10.08.23 № 579 "Про заходи щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів"

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуєч обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

83. Діпр. 4 08.02.2024 11:12:44
000016239 Виконання бюджетної програми за показниками 000016239 від 31.12.2023 20:25:44