

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1900000 **Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 **Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1913140 **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
459,4		459,4	454,0		454,0	-5,4		-5,4

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	(тис.грн.)									Пояснення щодо причин відхилення	
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	1913141	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	459,4		459,4	454,0		454,0	-5,4		-5,4	Економія у зв'язку зі змінами календарного плану заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік та закупівлею товарів та послуг через систему Prozoro	
			Завдання											
1.1			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	459,4		459,4	454,0		454,0	-5,4		-5,4		
			УСЬОГО	459,4		459,4	454,0		454,0	-5,4		-5,4		

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	459,4		459,4	454,0		454,0	-5,4		-5,4	Економія у зв'язку зі змінами календарного плану заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік та закупівлею товарів та послуг через систему Prozoro
Підпрограма										
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	459,4		459,4	454,0		454,0	-5,4		-5,4	
Усього	459,4		459,4	454,0		454,0	-5,4		-5,4	

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					
	1913141	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 2017 рік	24	31	7
		освітньо-виховні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	3	8	5
		культурологічні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	16	11	-5
		інформаційно-просвітницькі	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	4	10	6
		експертно-аналітичні	од.	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	1	2	1
Різниця в кількості проведених і запланованих заходів зумовлена змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2017 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 2017 рік	16 700	9 040	-7 660
		освітньо-виховні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	400	600	200
		культурологічні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	14 950	7 900	-7 050

	інформаційно-просвітницькі	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	1-150	360	- 790
	експертно-аналітичні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	200	180	-20
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	9 160	5 320	-3 840
	освітньо-виховні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	200	360	160
	культурологічні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	8 200	4 740	-3 460
	інформаційно-просвітницькі	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	650	150	-500
	експертно-аналітичні	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	110	70	-40
	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти	осіб	Календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік	300	63	-237

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік протягом року, та зменшення кількості культурологічних заходів, які за своєю формою є наймасовішими, і до проведення яких, як правило, долучається найбільша кількість учасників. Відбулося збільшення кількості освітньо-виховних заходів, і, відповідно, кількості учасників відповідних заходів. Знеження кількості фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти пов'язано зі зміною виду заходів з семінарів, які було заплановано проводити за 1 день, на тренінги, які проходили протягом 3-х (інколи 4-х) днів.

3	Ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	19 142	14 645	-4 497
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	34 867	14 526	-20 340
	культурологічні	грн.	Розрахунок	16 628	19 323	2 695
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	17 938	11 565	-6 373
	експертно-аналітичні	грн.	Розрахунок	17 000	4 796	-12 204
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	28	50	23
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	262	194	-68
	культурологічні	грн.	Розрахунок	18	27	9
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	62	321	259

	експертно-аналітичні	грн.	Розрахунок	85	53	-32
	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	Розрахунок	116	546	430

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік протягом року, та змінами індексів споживчих цін. Також зниження витрат на проведення заходів пов'язане з закупівлею товарів та послуг через електронну систему державних закупівель ПРОЗОРО, що призвело до економії коштів та можливості проведення додаткових заходів.

4	Якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	x	7	9	2
	з них жінок (дівчат)	%	x	4	9	6
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	x	7	9	2
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	x	2	1	-1
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	%	x	1	1	0
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	%	x	1	1	0
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні, у т.ч.:	%	x	1,79	1,01	-1
	освітньо-виховні	%	x	0,04	0,88	1
	культурологічні	%	x	1,61	0,07	-2
	інформаційно-просвітницькі	%	x	0,12	0,04	0
	експертно-аналітичні	%	x	0,02	0,02	0
	збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком	%	x	10	252	242

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2017 рік протягом року, та зменшенням кількості масових заходів. Збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти порівняно з минулим роком збільшилась в зв'язку з впровадженням нової державної програми Молодіжний працівник та підготовки регіональних тренерів програми (7 осіб), які були долучені до проведення регіональних тренінгів програми та провели 3 тренінги у 2017 році і охопили 63 фахівці, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти

Аналізуючи виконання результативних показників можна відмітити, що збільшення кількості заходів пов'язане зі змінами в календарному плані заходів, які внесено в зв'язку зі змінами в регіональній цільовій соціальній програмі "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2020 роки (зі змінами). Результатом стало виконання ряду пріоритетів реалізації державної молодіжної політики в Дніпропетровській області та досягнення (виконання) завдань програми, а саме:

1. відповідно до очікуваних результатів програми було збільшено кількість освітньо-виховних заходів на 5 заходів та зменшено культурологічних заходи на 4 заходи. Тим самим знижено дисбаланс в розподілі проектів за змістом;
2. збільшення кількості освітньо-виховних заходів забезпечило збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти в порівнянні з минулим роком на 252% (в кількісних показниках це 63 особи порівняно з 25 особами в 2016 році). Даний показник свідчить про значне збільшення фахівців молодіжної роботи в області.
3. загальна кількість заходів збільшилась в тому числі і за рахунок економії коштів витрачених на проведення заходів (середні витрати на один захід зменшились майже на 4,5 тис грн). Це пов'язано з п
4. збільшення витрат на одного учасника, особливо це стосується фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти (збільшення на 430 грн), пов'язане зі зміною специфіки п
5. інші розбіжності між плановими та фактичними показниками в тій чи іншій мірі пов'язані з вищеперерахованими причинами.

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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



(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали і прізвище)

Завідувач сектору фінансово - економічного
обліку, звітності та кадрового забезпечення -



(підпис)

Л.С. Дробина

(ініціали і прізвище)