

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (код)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1110000</u> (код)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1113131</u> (код)	<u>1040</u> (КФКВК)	<u>Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Участь молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема

5. Мега бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

N 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

(грн)

N 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	1 200 000,00		1 200 000,00	1 041 529,00		1 041 529,00	-158 471,00		-158 471,00
УСЬОГО		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 041 529,00	0,00	1 041 529,00	-158 471,00	0,00	-158 471,00

Відхилення пов'язано зі змінами, внесеними в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік та економією коштів при використанні системи електронних закупівель ProZorro

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

(грн)

N 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 2012 – 2021 роки	1 200 000,00		1 200 000,00	1 041 259,00		1 041 259,00	-158 741,00		-158 741,00
УСЬОГО		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 041 259,00	0,00	1 041 259,00	-158 741,00	0,00	-158 741,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрат											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	31		31	25		25	-6		-6
	освітньо-виховні	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	14		14	13		13	-1		-1
	культурологічні	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	6		6	5		5	-1		-1
	інформаційно-просвітницькі	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	10		10	7		7	-3		-3
	експертно-аналітичні	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	1		1			0	-1		-1
Різниця в кількості проведених і запланованих заходів зумовлена змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік протягом року												
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	17 202		17 202	10 694		10 694	-6 508		-6 508
	освітньо-виховні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	1 102		1 102	686		686	-416		-416

N 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
	культурологічні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	10 000		10 000	6 500		6 500	-3 500		-3 500
	інформаційно-просвітницькі	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	6 000		6 000	3 508		3 508	-2 492		-2 492
	експертно-аналітичні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	100		100			0	-100		-100
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	10 060		10 060	6 774		6 774	-3 286		-3 286
	освітньо-виховні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	700		700	409		409	-291		-291
	культурологічні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	6 100		6 100	4 225		4 225	-1 875		-1 875
	інформаційно-просвітницькі	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	3 200		3 200	2 140		2 140	-1 060		-1 060
	експертно-аналітичні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	60		60			0	-60		-60
	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	55		55	75		75	20		20
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	35		35	55		55	20		20
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік протягом року, та зменшення кількості учасників в заходах. Відбулося зменшення кількості освітньо-виховних, культурологічних, інформаційно-просвітницьких та експертно-аналітичних заходів, і, відповідно, кількості учасників відповідних заходів. Збільшення кількості фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти пов'язано зі збільшенням кількості відповідних заходів (базових тренінгів державної програми "Молодіжний працівник")												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.:	грн	розрахунок	38 710		38 710	41 661		41 661	2 951		2 951
	освітньо-виховні	грн	розрахунок	39 903		39 903	26 667		26 667	-13 236		-13 236
	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн	розрахунок	2 864		2 864	842		842	-2 022		-2 022
	культурологічні	грн	розрахунок	73 017		73 017	88 892		88 892	15 875		15 875
	інформаційно-просвітницькі	грн	розрахунок	19 325		19 325	35 772		35 772	16 447		16 447

N 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
	експертно-аналітичні	грн	розрахунок	10 000		10 000			0	-10 000		-10 000
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн	розрахунок	70		70	97		97	27		27
	освітньо-виховні	грн	розрахунок	507		507	505		505	-2		-2
	культурологічні	грн	розрахунок	44		44	68		68	24		24
	інформаційно-просвітницькі	грн	розрахунок	32		32	71		71	39		39
	експертно-аналітичні	грн	розрахунок	100		100			0	-100		-100
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік протягом року, та змінами індексів споживчих цін. Також збільшення витрат на проведення заходів пов'язане зі зміною формату заходів, а також використання матеріалів та подарунків інших видів. Збільшення витрат на культурологічний захід пов'язано зі збільшенням фінансування на кожен окремий захід. Зменшення фінансування на експертно-аналітичні заходи пов'язано з відміною проведення заходу. Зменшення витрат на навчання одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти пов'язано зі зменшенням витрат на проведення відповідних заходів (тренінгів).												
4	якості											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	розрахунок	1,9		1,9	1,24		1,24	-0,66		-0,66
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	%	розрахунок	1,12		1,12	1,61		1,61	0,49		0,49
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	%	розрахунок	2,32		2,32	0,89		0,89	-1,43		-1,43
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	101,8		101,8	10,32		10,32	-91,48		-91,48
	з них жінок (дівчат)	%	розрахунок	88,4		88,4	10,90		10,90	-77,50		-77,50
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	101,8		101,8	100		100	-1,8		-1,8
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні, у т.ч.:	%	розрахунок	1,9		1,9	1,24		1,24	-0,66		-0,66

N 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
	освітньо-виховні	%	розрахунок	0,12		0,12	0,08		0,08	-0,04		-0,04
	культурологічні	%	розрахунок	1,12		1,12	0,75		0,75	-0,37		-0,37
	інформаційно-просвітницькі	%	розрахунок	0,67		0,67	0,41		0,41	-0,26		-0,26
	експертно-аналітичні	%	розрахунок	0,01		0,01			0	-0,01		-0,01
	збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	110		110	125		125	15		15

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді на 2019 рік протягом року, та зменшення кількості молодіжних 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, які були долучені до проведення регіональних тренінгів програми. Крім того запроваджено новий спеціалізований тренінг програми "Молодіжний працівник", а саме "Громадянська освіта для молодіжних працівників". Учасники тренінгів отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти

Аналізуючи виконання результативних показників можна відмітити, що зменшення кількості заходів пов'язане зі змінами в календарному плані заходів, які внесено в зв'язку з організаційними змінами в проведенні заходів. 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 зменшено кількість освітньо-виховних заходів на 1 захід. Також зменшено інформаційно-просвітницьких заходів на 3 заходів, культурологічних на 1 захід і експертно-аналітичних на 1 захід; 2. за рахунок впровадження нових видів тренінгів державної програми "Молодіжний працівник" забезпечено збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти в порівнянні з минулим роком на 25%. Даний показник свідчить про збільшення фахівців молодіжної роботи в області і відноситься до пріоритетних напрямів розвитку молодіжної політики України. 3. загальна кількість заходів зменшилась через зміни внесені до календарного плану заходів та перерозподілу коштів між заходами. 4. зменшення витрат на одного учасника, особливо це стосується фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, пов'язане зі зміною специфіки проведення відповідних заходів, а також виконання ряду робіт без використання коштів обласного бюджету. Крім того кошти витрачались на інший вид продукції, яку придбали. 5. інші розбіжності між плановими та фактичними показниками в тій чи іншій мірі пов'язані з вищеперахованими причинами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всього по програмі проведено 25 заходів, у тому числі: освітньо-виховних – 13, культурологічних – 5, інформаційно-просвітницьких – 7 з охопленням понад 10,7 тис. молодих осіб.

Пріоритетні напрямки роботи: впровадження неформальної освіти та державної програми «Молодіжний працівник» (підвищення кваліфікації осіб які працюють з молоддю); популяризація створення молодіжних центрів/просторів в тому числі в ОТГ; створення Молодіжних рад в ОТГ; заходи з національно-патріотичного виховання молоді; молодіжні фестивалі та акції.

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

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

О.П. Пшеничников

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку, звітності та кадрового забезпечення - головний бухгалтер управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

Л.С. Дробина

(ініціали/ініціал, прізвище)