

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 38530968 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | | | 38530968 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3131 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04100000000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 |

7. 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 |
| 1 | Здійснення заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для становлення та розвитку молоді | 995 600,00 | | 995 600,00 | 332 558,00 | | 332 558,00 | -663 042,00 | | -663 042,00 |
| | УСЬОГО | 995 600,00 | | 995 600,00 | 332 558,00 | | 332 558,00 | -663 042,00 | | -663 042,00 |

Різниця між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється змінами в календарному плані заходів державної політики з питань молоді у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень

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

| 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 |
| Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" | 995 600,00 | | 995 600,00 | 332 558,00 | | 332 558,00 | -663 042,00 | | -663 042,00 |
| Усього | 995 600,00 | | 995 600,00 | 332 558,00 | | 332 558,00 | -663 042,00 | | -663 042,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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 | 30 | | 30 | 7 | | 7 | | -23 | -23 |
| | освітньо - виховні | од. | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 14 | | 14 | 4 | | 4 | | -10 | -10 |
| | культурологічні | од. | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 7 | | 7 | 0 | | 0 | | -7 | -7 |
| | інформаційно - просвітницькі | од. | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 8 | | 8 | 3 | | 3 | | -5 | -5 |
| | експертно - аналітичні | од. | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 1 | | 1 | 0 | | 0 | | -1 | -1 |
| Різниця між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в календарному плані заходів державної політики з питань молоді у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7 514 | | 7 514 | 460 | | 460 | | -7 054 | -7 054 |
| | освітньо - виховні | осіб | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 869 | | 869 | 180 | | 180 | | -689 | -689 |
| | культурологічні | осіб | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 5 700 | | 5 700 | 0 | | 0 | | -5 700 | -5 700 |
| | інформаційно - просвітницькі | осіб | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 895 | | 895 | 280 | | 280 | | -615 | -615 |
| | експертно - аналітичні | осіб | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 50 | | 50 | 0 | | 0 | | -50 | -50 |
| | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | календарний план проведення заходів державної політики з | 4 508 | | 4 508 | 262 | | 262 | | -4 246 | -4 246 |

| № 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 | осіб | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 521 | | 521 | 93 | | 93 | -428 | | -428 |
| | культурологічні | осіб | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 3 420 | | 3 420 | 0 | | 0 | -3 420 | | -3 420 |
| | інформаційно - просвітницькі | осіб | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 537 | | 537 | 169 | | 169 | -368 | | -368 |
| | експертно - аналітичні | осіб | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 30 | | 30 | 0 | | 0 | -30 | | -30 |
| | кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти | осіб | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 73 | | 73 | 25 | | 25 | -48 | | -48 |
| | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді | 50 | | 50 | 3 | | 3 | -47 | | -47 |
| Різниця між фактичними та затвердженими показниками спричинена змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді та зменшенням кількості учасників в заходах у зв'язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч. | грн. | розрахунок | 33 187 | | 33 187 | 47 508 | | 47 508 | 14 321 | | 14 321 |
| | освітньо - виховні | грн. | розрахунок | 31 500 | | 31 500 | 46 790 | | 46 790 | 15 290 | | 15 290 |
| | культурологічні | грн. | розрахунок | 42 857 | | 42 857 | 0 | | 0 | -42 857 | | -42 857 |
| | інформаційно - просвітницькі | грн. | розрахунок | 30 575 | | 30 575 | 48 466 | | 48 466 | 17 891 | | 17 891 |
| | експертно - аналітичні | грн. | розрахунок | 10 000 | | 10 000 | 0 | | 0 | -10 000 | | -10 000 |
| | середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | розрахунок | 133 | | 133 | 723 | | 723 | 590 | | 590 |
| | освітньо - виховні | грн. | розрахунок | 507 | | 507 | 1 040 | | 1 040 | 533 | | 533 |
| | культурологічні | грн. | розрахунок | 53 | | 53 | 0 | | 0 | -53 | | -53 |
| | інформаційно - просвітницькі | грн. | розрахунок | 273 | | 273 | 519 | | 519 | 246 | | 246 |
| | експертно - аналітичні | грн. | розрахунок | 200 | | 200 | 0 | | 0 | -200 | | -200 |

| № 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 |
| | середні витрати на одного фахівця який отримав знання по роботі з молоддю, поза системою освіти | грн. | розрахунок | 1 438 | | 1 438 | 1 851 | | 1 851 | 413 | | 413 |
| <p>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками спричинені змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді та змінами індексу споживчих цін. Також збільшення витрат на проведення заходів пов'язане зі зміною формату заходів у зв'язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Збільшення витрат на навчання одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти, пов'язано зі збільшенням витрат на проведення відповідних заходів (тренінгів) в тому числі у зв'язку із змінами індексу споживчих цін.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні | % | розрахунок | 0,90 | | 0,90 | 0,06 | | 0,06 | -0,84 | | -0,84 |
| | з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні | % | розрахунок | 1,07 | | 1,07 | 0,06 | | 0,06 | -1,01 | | -1,01 |
| | з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні | % | розрахунок | 0,68 | | 0,68 | 0,05 | | 0,05 | -0,63 | | -0,63 |
| | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 70,30 | | 70,30 | 4,30 | | 4,30 | -66,00 | | -66,00 |
| | з них жінок (дівчат) | % | розрахунок | 66,50 | | 66,50 | 3,75 | | 3,75 | -62,75 | | -62,75 |
| | збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 70,30 | | 70,30 | 4,30 | | 4,30 | -66,00 | | -66,00 |
| | кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні, у т.ч.: | % | розрахунок | 0,87 | | 0,87 | 0,06 | | 0,06 | -0,81 | | -0,81 |


| № 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 | 0,10 | | 0,10 | 0,02 | | 0,02 | -0,08 | | -0,08 |
| | культурологічні | % | розрахунок | 0,66 | | 0,66 | 0,00 | | 0,00 | -0,66 | | -0,66 |
| | інформаційно - просвітницькі | % | розрахунок | 0,10 | | 0,10 | 0,03 | | 0,03 | -0,07 | | -0,07 |
| | експертно - аналітичні | % | розрахунок | 0,01 | | 0,01 | 0,00 | | 0,00 | -0,01 | | -0,01 |
| | збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти порівняно з минулим роком (або співвідношення їх кількості до загальної кількості фахівців, які потребують отримання таких знань) | % | розрахунок | 133,00 | | 133,00 | 29,76 | | 29,76 | -103,24 | | -103,24 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками спричинені змінами, що вносились в календарний план заходів державної політики з питань молоді та зменшенням кількості молодіжних заходів. Зменшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком відбулось у зв'язку із обмежувальними протиепідемічними заходами з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| 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 та проведенні обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Результатом програми стало виконання ряду пріоритетів реалізації державної молодіжної політики в Дніпропетровській області та досягнення (виконання) завдань програми, а саме: 1. Проведено 7 заходів, з них інформаційно-просвітницьких - 3 та освітньо-виховних - 4 заходи. 2. За рахунок обласного бюджету реалізовано тренінг і забезпечено підготовку 25 фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти. Даний показник свідчить про збільшення фахівців молодіжної роботи в області і відноситься до пріоритетних напрямів розвитку молодіжної політики України. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всього по програмі проведено 7 заходів, у тому числі: освітньо-виховних – 4, інформаційно-просвітницьких – 3 з охопленням 460 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.

Начальник управління

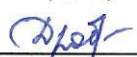


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(ініціали та прізвище)