

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент 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)	Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (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

Методичне супроводження, впровадження та розвиток альтернативних форм відпочинку дітей та молоді області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

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»

гривень

№ 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	Забезпечення функціонування закладу	1 253 315,00		1 253 315,00	1 167 100,00		1 167 100,00	-86 215,00		-86 215,00
	УСЬОГО	1 253 315,00		1 253 315,00	1 167 100,00		1 167 100,00	-86 215,00		-86 215,00

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	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилини 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та, як наслідок, обмеженою роботою закладу і економією споживання енергоносіїв.

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

гривень

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" на 2022-2026 роки (зі змінами)	1 253 315,00		1 253 315,00	1 167 100,00		1 167 100,00	-86 215,00		-86 215,00
Усього	1 133 100,00		1 133 100,00	1 167 100,00		1 167 100,00	-86 215,00		-86 215,00

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 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 регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	12		12	8		8	-4		-4
	з них жінок	осіб	штатний розпис	5		5	5		5	0		0
2	продукту											
	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	5		5	5		5	0		0
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	500		500	500		500	0		0
	в тому числі жінок	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	250		250	250		250	0		0
3	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	6 758,00		6 758,00	9 518,00		9 518,00	2 760,00		2 760,00
	Середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	104 443,00		104 443,00	145 888,00		145 888,00	41 445,00		41 445,00

№ 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
4	якості											
	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	розрахунок	0,06		0,06	0,06		0,06	0,00		0,00
	з них жінок (дівчат)	%	розрахунок	0,03		0,03	0,03		0,03	0,00		0,00

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	затрат											
	Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.									
	Кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язані наявністю вакантних посад.									
	з них жінок	осіб										
2	продукту											
	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.									
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.									
	в тому числі жінок	осіб										
3	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язані наявністю вакантних посад.									
	Середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язані наявністю вакантних посад та простоем.									

4	якості		
	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	з них жінок (дівчат)	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання програми свідчить про те, що "Дніпропетровський обласний центр військово-патріотичного виховання, відпочинку та туризму" сприяє популяризації формування традицій здорового способу життя; функціонування закладу обмежено протягом 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок призвело до змін в Єдиному календарному плані молодіжних заходів на 2022 рік тому проведено 5 заходів за участю 500 учасників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання державної молодіжної політики в Дніпропетровській області та виконання завдань програми здійснюється з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку закладу в частині підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, фізичної загартованості та зміцнення здоров'я, формування традицій здорового способу життя.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор департаменту

(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)