

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1113131</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3131</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>0410000000</u> (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

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	Здійснення заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для становлення та розвитку молоді	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	-2 000 000,00		-2 000 000,00
	УСЬОГО	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	-2 000 000,00		-2 000 000,00

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 пояснюється 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 призвело до змін в Єдиному календарному плані молодіжних заходів на 2022 рік..

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)	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	-2 000 000,00		-2 000 000,00
Усього	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	-2 000 000,00		-2 000 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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	15		15	0		0	-15		-15
	освітньо - виховні	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	8		8	0		0	-8		-8
	культурологічні	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	1		1	0		0	-1		-1
	інформаційно - просвітницькі	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	5		5	0		0	-5		-5
	експертно - аналітичні	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	1		1	0		0	-1		-1
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	6 500		6 500	0		0	-6 500		-6 500
	освітньо - виховні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	500		500	0		0	-500		-500

№ 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	2 000		2 000	0		0	-2 000		-2 000
	інформаційно - просвітницькі	ол.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	2 000		2 000	0		0	-2 000		-2 000
	експертно - аналітичні	ол.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	2 000		2 000	0		0	-2 000		-2 000
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	3 900		3 900	0		0	-3 900		-3 900
	освітньо - виховні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	350		350	0		0	-350		-350
	культурологічні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	1 300		1 300	0		0	-1 300		-1 300
	інформаційно - просвітницькі	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	1 300		1 300	0		0	-1 300		-1 300
	експертно - аналітичні	осіб	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	950		950	0		0	-950		-950
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.	грн.	розрахунок	133 333		133 333	0		0	-133 333		-133 333
	освітньо - виховні	грн.	розрахунок	109 375		109 375	0		0	-109 375		-109 375
	культурологічні	грн.	розрахунок	210 000		210 000	0		0	-210 000		-210 000
	інформаційно - просвітницькі	грн.	розрахунок	163 000		163 000	0		0	-163 000		-163 000
	експертно - аналітичні	грн.	розрахунок	100 000		100 000	0		0	-100 000		-100 000
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	308		308	0		0	-308		-308
	освітньо - виховні	грн.	розрахунок	1 750		1 750	0		0	-1 750		-1 750
	культурологічні	грн.	розрахунок	105		105	0		0	-105		-105
	інформаційно - просвітницькі	грн.	розрахунок	408		408	0		0	-408		-408
	експертно - аналітичні	грн.	розрахунок	50		50	0		0	-50		-50

№ 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 регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	розрахунок	0,86		0,86	0,00		0,00	-0,86		-0,86
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	%	розрахунок	1,06		1,06	0,00		0,00	-1,06		-1,06
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	%	розрахунок	0,71		0,71	0,00		0,00	-0,71		-0,71
	динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	199,00		199,00	0,00		0,00	-199,00		-199,00
	з них жінок (дівчат)	%	розрахунок	199,00		199,00	0,00		0,00	-199,00		-199,00
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері	%	розрахунок	0,86		0,86	0,00		0,00	-0,86		-0,86
	освітньо - виховні	%	розрахунок	0,07		0,07	0,00		0,00	-0,07		-0,07
	культурологічні	%	розрахунок	0,27		0,27	0,00		0,00	-0,27		-0,27
	інформаційно - просвітницькі	%	розрахунок	0,27		0,27	0,00		0,00	-0,27		-0,27
	експертно - аналітичні	%	розрахунок	0,27		0,27	0,00		0,00	-0,27		-0,27

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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється 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-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та як наслідок призвело до змін в Єдиному календарному плані молодіжних заходів на 2022 рік.
	освітньо - виховні	од.	
	культурологічні	од.	
	інформаційно - просвітницькі	од.	
	експертно - аналітичні	од.	
2	продукту		
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється 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-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та як наслідок призвело до змін в Єдиному календарному плані молодіжних заходів на 2022 рік.
	освітньо - виховні	осіб	
	культурологічні	осіб	
	інформаційно - просвітницькі	од.	
	експертно - аналітичні	од.	
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	
	освітньо - виховні	осіб	
	культурологічні	осіб	
	інформаційно - просвітницькі	осіб	
	експертно - аналітичні	осіб	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
3	ефективності		
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері, у т.ч.	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється 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-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та як наслідок призвело до змін в Єдиному календарному плані молодіжних заходів на 2022 рік.
	освітньо - виховні	грн.	
	культурологічні	грн.	
	інформаційно - просвітницькі	грн.	
	експертно - аналітичні	грн.	
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проєктах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється 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-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та як наслідок призвело до змін в Єдиному календарному плані молодіжних заходів на 2022 рік.
	освітньо - виховні	грн.	
	культурологічні	грн.	
	інформаційно - просвітницькі	грн.	
	експертно - аналітичні	грн.	
4	якості		
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється 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-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та як наслідок призвело до змін в Єдиному календарному плані молодіжних заходів на 2022 рік.
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	%	
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	%	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється 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-ІХ «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.
	з них жінок (дівчат)	%	
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері	%	
	освітньо - виховні	%	
	культурологічні	%	
	інформаційно - просвітницькі	%	
	експертно - аналітичні	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутність виконання результативних показників за 2022 рік пояснюється 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-ІХ «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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність виконання результативних показників за 2022 рік пояснюється початком військової агресії Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 24.02.2022 року та як наслідок призвело до змін в Єдиному календарному плані молодіжних заходів на 2022 рік.

* 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)