

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>4300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37203257</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37203257</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4313133</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3133</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	Усього	66 800,00		66 800,00	66 800,00		66 800,00		66 800,00				
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	66 800,00		66 800,00	66 800,00		66 800,00		66 800,00				

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	66 800,00		66 800,00	66 800,00		66 800,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	66 800		66 800	66 800		66 800			
1.2	культурологічні	грн.	Звітність установ	54 570		54 570	54 570		54 570			
1.3	інші	грн.	Звітність установ	12 230		12 230	12 230		12 230			
1.4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	4		4	5		5		1	
1.5	культурологічні	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.6	інші	од.	Звітність установ	2		2	3		3		1	
2	продукту											
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	185		185	185		185			
2.2	культурологічні	осіб	Звітність установ	85		85	85		85			
2.3	інші	осіб	Звітність установ	100		100	100		100			
2.4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	130		130	117		117		-13	
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	16 700		16 700	13 360		13 360		-3340	
3.2	культурологічні	грн.	Розрахунок	27 285		27 285	27 285		27 285			
3.3	інші	грн.	Розрахунок	6 115		6 115	4 077		4 077		-2 038	
3.4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	361		361	361		361			
3.5	культурологічні	грн.	Розрахунок	642		642	642		642			
3.6	інші	грн.	Розрахунок	122,3		122,3	122,3		122,3			
4	якості											
4.1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	92,5		92,5	101		101		8,5	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	
1	2	3		
1	затрат			
1.4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	збільшення заходів відбулося зв'язку з внесенням змін до програми проведення заходів з безбар'єрності замість запланованих двох програм було виконано три.	

1.6	інші	од.	збільшення заходів відбулося зв'язку з внесенням змін до програми проведення заходів з безбар'єрності замість запланованих двох програм було виконано три.
2	продукту		
3	ефективності		
3.3	інші	грн.	зменшення витрат на 1 інший захід у зв'язку із збільшенням кількості інших заходів при запланованому обсязі витрат
4	якості		
4.1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В межах передбачених асигнувань в сумі 66800 грн. забезпечено проведення 5 заходів (до дня молоді, дня студента та толоки).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація даної програми забезпечила створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

