

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 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4913133 (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)	2600000000 (код бюджету)

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
2	Забезпечення перебування дітей та молоді у відповідних закладах
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	10 428 800	4 500 000	14 928 800	10 147 459	4 499 998	14 647 457	-281 341	-2	-281 343
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	178 800		178 800				-178 800		-178 800
2	Забезпечення перебування дітей та молоді у відповідних закладах	10 250 000		10 250 000	10 147 459		10 147 459	-102 541		-102 541
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 500 000	4 500 000		4 499 998	4 499 998		-2	-2

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 касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2	Відхилення касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
3	Економія коштів склалась при тендерних закупівлях

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	10 428 800	4 500 000	14 928 800	10 147 458,71		10 147 458,71	-281 341,29	-4 500 000	-4 781 341,29

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	178 800		178 800				-178 800		-178 800
1.2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	22 800		22 800				-22 800		-22 800
1.3	культурологічні	грн.	Звітність установ	115 000		115 000				-115 000		-115 000
1.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	41 000		41 000				-41 000		-41 000
1.5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	14		14	16		16	2		2
1.6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2				-2		-2
1.7	культурологічні	од.	Звітність установ	9		9	12		12	3		3
1.8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	3		3	4		4	1		1
2	продукту											
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 151		1 151	151		151
2.2	культурологічні	осіб	Звітність установ	770		770	871		871	101		101
2.3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	100		100				-100		-100
2.4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	130		130	280		280	150		150
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	12 771		12 771				-12 771		-12 771
3.2	культурологічні	грн.	Розрахунок	12 778		12 778				-12 778		-12 778

3.3	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	13 667		13 667						
3.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	11 400		11 400				-13 667		-13 667
3.5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	179		179				-11 400		-11 400
3.6	культурологічні	грн.	Розрахунок	149		149				-179		-179
3.7	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	228		228				-149		-149
3.8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	315		315				-228		-228
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 500 000		4 500 000			4 499 998	4 499 998		
1.2	інше обладнання	грн.	Звітність установ	4 500 000		4 500 000			4 499 998	4 499 998	-2	-2
2	продукту										-2	-2
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1			1	1		
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	2		2			6	6	4	4
2.3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2		2			6	6		
3	ефективності										4	4
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	2 250 000		2 250 000			749 999,67	749 999,67		
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	2 250 000		2 250 000			749 999,67	749 999,67	-1 500 000,33	-1 500 000,33
4	якості										-1 500 000,33	-1 500 000,33
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок	4 000 000		4 000 000			4 374 998	4 374 998	374 998	374 998
3 Забезпечення перебування дітей та молоді у відповідних закладах												
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1			1	1		
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку закладів	грн.	Звітність установ	10 250 000		10 250 000	10 147 458,71		10 147 458,71	-102 541,29		-102 541,29
1.3	кількість штатних працівників	осіб	Звітність установ	27		27	27		27			
1.4	з них жінок	осіб	Звітність установ	10		10	10		10			
2	продукту											
2.1	кількість дітей та молоді, які перебували в закладі	осіб	Звітність установ	500		500	439		439	-61		-61
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	305		305	229		229	-76		-76
2.3	середньомісячна кількість осіб, які перебували в закладі	осіб	Звітність установ	100		100	88		88	-12		-12
3	ефективності											
3.1	середні витрати на перебування однієї особи в закладі	грн.	Розрахунок	20 500		20 500	23 114,94		23 114,94	2 614,94		2 614,94

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
1	2	3	4
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Касові видатки відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
1.2	освітньо-виховні	грн.	Касові видатки відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
1.3	культурологічні	грн.	Касові видатки відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
1.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Касові видатки відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.

1.5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось
1.6	освітньо-виховні	од.	Даний вид заходів не проводився
1.7	культурологічні	од.	Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось
1.8	інформаційно-просвітницькі	од.	Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось
2	продукту		
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Фактично було більше учасників заходів ніж планувалось
2.2	культурологічні	осіб	Фактично було більше учасників заходів ніж планувалось
2.3	освітньо-виховні	осіб	Даний вид заходів не проводився, тому учасники не залучались
2.4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Фактично було більше учасників заходів ніж планувалось
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
3.2	культурологічні	грн.	Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
3.3	освітньо-виховні	грн.	Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
3.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
3.5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
3.6	культурологічні	грн.	Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
3.7	освітньо-виховні	грн.	Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
3.8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Економія коштів склалась при тендерних закупівлях
1.2	інше обладнання	грн.	Економія коштів склалась при тендерних закупівлях
2	продукту		
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Фактично було придбано більше обладнання ніж планувалось
2.3	інше обладнання (предмети)	од.	Фактично було придбано більше обладнання ніж планувалось
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Відхилення виникло за рахунок зміни показника продукту і затрат
4	якості		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	грн.	В поточному році оновлення матеріально-технічної бази було більше ніж в попередньому
3	Забезпечення перебування дітей та молоді у відповідних закладах		
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку закладів	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2	продукту		
2.1	кількість дітей та молоді, які перебували в закладі	осіб	Фактична кількість дітей була менша ніж планувалась
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Фактична кількість дівчат була менша ніж планувалась
2.3	середньомісячна кількість осіб, які перебували в закладі	осіб	Фактична кількість дітей була менша ніж планувалась
3	ефективності		
3.1	середні витрати на перебування однієї особи в закладі	грн.	Фактичні витрати були більші ніж планувались

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

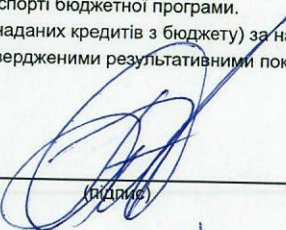
Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

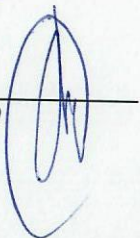
Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016616

Виконання бюджетної програми за показниками 000016616 від 31.12.2023 20:31:28

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 49000000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 49100000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4913133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення перебування дітей та молоді у відповідних закладах			
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		113,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	121,23		
		121,23		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	Продовження воєнного стану не дає можливості проводити заплановану кількість заходів

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1,	4900000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2,	4910000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3,	4913133 (КТПКВК МБ)	1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи та заклади молодіжної політики	10 428,800	4 500,000	14 928,800	10 147,459	4 499,998	14 647,457	-281,341	-0,002	-281,343
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	178,800		178,800				-178,800		-178,800
Відхилення касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
1.1.2.	Забезпечення перебування дітей та молоді у відповідних закладах	10 250,000		10 250,000	10 147,459		10 147,459	-102,541		-102,541
Відхилення касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
1.1.3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 500,000	4 500,000		4 499,998	4 499,998		-0,002	-0,002
Економія коштів склалась при тендерних закупівлях										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
-------	-----------	-------------------------	----------	------------

5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), , од.	14		14	16		16	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось										
6	освітньо-виховні , од.	2		2				-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Даний вид заходів не проводився										
7	культурологічні, од.	9		9	12		12	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось										
8	інформаційно-просвітницькі, од.	3		3	4		4	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось										
продукту										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*), осіб	1 000		1 000	1 151		1 151	151		151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактично було більше учасників заходів ніж планувалось										
2	культурологічні, осіб	770		770	871		871	101		101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактично було більше учасників заходів ніж планувалось										
3	освітньо-виховні, осіб	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Даний вид заходів не проводився, тому учасники не залучались										
4	інформаційно-просвітницькі, осіб	130		130	280		280	150		150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактично було більше учасників заходів ніж планувалось										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*), грн.	12 771		12 771				-12 771		-12 771
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.										
2	культурологічні, грн.	12 778		12 778				-12 778		-12 778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.										
3	освітньо-виховні, грн.	13 667		13 667				-13 667		-13 667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.										
4	інформаційно-просвітницькі, грн.	11 400		11 400				-11 400		-11 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.										
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*), грн.	179		179				-179		-179

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.									
6	культурологічні, грн.	149		149				-149	-149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.									
7	освітньо-виховні, грн.	228		228				-228	-228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.									
8	інформаційно-просвітницькі, грн.	315		315				-315	-315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати відсутні так як заходи були проведені за ініціативи громадськості на волонтерських засадах.									
2 Забезпечення перебування дітей та молоді у відповідних закладах									
затрат									
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1		
2	обсяг видатків на фінансову підтримку закладів, грн.	10 250 000		10 250 000	10 147 458,71		10 147 458,71	-102 541,29	-102 541,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"									
3	кількість штатних працівників, осіб	27		27	27		27		
4	з них жінок, осіб	10		10	10		10		
продукту									
1	кількість дітей та молоді, які перебували в закладі, осіб	500		500	439		439	-61	-61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість дітей була менша ніж планувалась									
2	в тому числі дівчат, осіб	305		305	229		229	-76	-76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість дівчат була менша ніж планувалась									
3	середньомісячна кількість осіб, які перебували в закладі, осіб	100		100	88		88	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість дітей була менша ніж планувалась									
ефективності									
1	середні витрати на перебування однієї особи в закладі, грн.	20 500		20 500	23 114,94		23 114,94	2 614,94	2 614,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичні витрати були більші ніж планувались									
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	4 500 000		4 500 000	4 499 998		4 499 998	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів склалась при тендерних закупівлях									
2	інше обладнання, грн.	4 500 000		4 500 000	4 499 998		4 499 998	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів склалась при тендерних закупівлях									

кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), , од.	17	17	16	16	-5,88	-5,88
освітньо-виховні , од.	3	3			-100,00	-100,00
культурологічні, од.	9	9	12	12	33,33	33,33
інформаційно-просвітницькі, од.	5	5	4	4	-20,00	-20,00
2 Показники продукту						
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*), осіб	1 302	1 302	1 151	1 151	-11,60	-11,60
культурологічні, осіб	821	821	871	871	6,09	6,09
освітньо-виховні, осіб	193	193			-100,00	-100,00
інформаційно-просвітницькі, осіб	288	288	280	280	-2,78	-2,78
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*), грн.						
культурологічні, грн.						
освітньо-виховні, грн.						
інформаційно-просвітницькі, грн.						
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*), грн.						
культурологічні, грн.						
освітньо-виховні, грн.						
інформаційно-просвітницькі, грн.						
4 Показники якості						
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього, відс.	140	140			-100,00	-100,00
Забезпечення перебування дітей та молоді у відповідних закладах						
	9 095,805	9 095,805	10 147,459	10 147,459	11,562	11,562
В поточному році збільшилися потреба в коштах на перебування дітей та молоді в оздоровчому закладі, ніж в попередньому році						
1 Показники затрат						
кількість закладів , од.	1	1	1	1		
обсяг видатків на фінансову підтримку закладів, грн.	9 095 804,68	9 095 804,68	10 147 458,7	10 147 458,7	11,56	11,56
кількість штатних працівників, осіб	27	27	27	27		
з них жінок, осіб	10	10	10	10		
2 Показники продукту						
кількість дітей та молоді, які перебували в закладі, осіб	590	590	439	439	-25,59	-25,59
в тому числі дівчат, осіб	245	245	229	229	-6,53	-6,53

	середньомісячна кількість осіб, які перебували в закладі, осіб	74		74	88		88	18,92		18,92
3 Показники ефективності										
	середні витрати на перебування однієї особи в закладі, грн.	15 417,62		15 417,62	23 114,94		23 114,94	49,93		49,93
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		500,000	500,000		4 499,998	4 499,998		800,000	800,000
В поточному році оновлення матеріально-технічної бази було більше ніж в попередньому										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		500 000	500 000		4 499 998	4 499 998		800,00	800,00
	інше обладнання, грн.		500 000	500 000		4 499 998	4 499 998		800,00	800,00
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1		1	1			
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.		4	4		6	6		50,00	50,00
	інше обладнання (предмети), од.		4	4		6	6		50,00	50,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.		125 000	125 000		749 999,67	749 999,67		500,00	500,00
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		125 000	125 000		749 999,67	749 999,67		500,00	500,00
4 Показники якості										
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, грн.		100	100		4 374 998	4 374 998		4 374 898,00	4 374 898,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
						X	X

Відхилення касових видатків від планових пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану";

Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечується реалізація політики у молодіжній сфері на районному рівні, створюються сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження данної програми забезпечується реалізація політики у молодіжній сфері на районному рівні, створюються сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

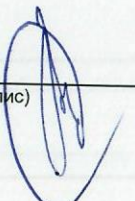
Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)