

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 4313133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
(Код) (ФКВК)

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Відхилення (привень) | | |
|---|---|---|------------------|---|----------------|----------------------|-----------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 15 000,00 | | 15 000,00 | 14 997,96 | | 14 997,96 | -2,04 |
| | Усього | 15 000,00 | | 15 000,00 | 14 997,96 | | 14 997,96 | -2,04 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті | | | | | | | | |
| Напрямок 1: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель ріозого бюджетної програми | | | | | | | | |

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 (привень) | |
|-------|---|---|------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-------|----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 15 000,00 | | 15 000,00 | 14 997,96 | | 14 997,96 | -2,04 | | -2,04 |
| | Усього | 15 000,00 | | 15 000,00 | 14 997,96 | | 14 997,96 | -2,04 | | -2,04 |

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 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності). | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Діяльність | грн. | Звітність установ | 15 000 | | 15 000 | 14 997,96 | | 14 997,96 | 14 982,96 | | -2,04 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгото | | | | | | | | | | | | |
| 2 | культурологічні | грн. | Звітність установ | 15 000 | | 15 000 | 14 997,96 | | 14 997,96 | 14 982,96 | | -2,04 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розгото | | | | | | | | | | | | |
| 3 | молоді (у розрізі напрямів діяльності). | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 |
| 4 | культурологічні | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*) | осіб | Звітність установ | 60 | | 60 | 60 | | 60 | | | |
| 2 | кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді | осіб | Звітність установ | 40 | | 40 | 42 | | 42 | | | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| відхилення обумовлено збільшенням кількості жінок серед учасників заходів | | | | | | | | | | | | |
| 3 | культурологічні | осіб | Звітність установ | 60 | | 60 | 60 | | 60 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | напрямок діяльності | грн | Розрахунок | 7 500 | | 7 500 | 7 498,98 | | 7 498,98 | -1,02 | | -1,02 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| економія коштів в результаті зменшення загального обсягу видатків на проведення заходів | | | | | | | | | | | | |
| 2 | культурологічні | грн | Розрахунок | 7 500 | | 7 500 | 7 498,98 | | 7 498,98 | -1,02 | | -1,02 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| економія коштів в результаті зменшення загального обсягу видатків на проведення заходів | | | | | | | | | | | | |
| 3 | учасники (у розрізі напрямів діяльності*) | грн | Розрахунок | 250 | | 250 | 249,97 | | 249,97 | -0,03 | | -0,03 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| економія коштів в результаті зменшення загального обсягу видатків на проведення заходів | | | | | | | | | | | | |
| 4 | культурологічні | грн | Розрахунок | 250 | | 250 | 249,97 | | 249,97 | -0,03 | | -0,03 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| економія коштів в результаті зменшення загального обсягу видатків на проведення заходів | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього | | | | | | | | | | | | |
| 1 | минулим роком, всього | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 | з них жінок (ділчат) | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 105 | | 105 | | | 5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими

результативними показниками

визначення обумовлено збільшенням кількості жінок серед учасників заходів

Аналіз стану виконання результативних показників
В межах передбачених асигнувань в сумі 15,0 тис. грн. забезпечено проведення 2 заходів (до дня молоді та дня студента) фактичні середні видатки на проведення одного заходу склали 7498,98 грн, що обумовлено економією бюджетних коштів в результаті застосування електронної системи публічних закупівель прозого

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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

93 Дніпр. 6
000011330

13.02.2020 14:48:58
Виконання бюджетної програми за показниками 000011330 от 31.12.2019 16:15:56