

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(Код)

2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(Код)

3. 4613133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФКВК)

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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Видилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	722 360,00		722 360,00	78 000,00	78 000,00	-644 360,00
Усього		722 360,00		722 360,00	78 000,00	78 000,00	-644 360,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Розбіжність склалися за рахунок непроведення запланованих районних фестивалів, нерезалізації 3-х громадських проектів та 2-х заходів молодіжної політики. Відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися

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)		Видилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	340 000,00		340 000,00	35 000,00	35 000,00	-305 000,00
Усього		340 000,00		340 000,00	35 000,00	35 000,00	-305 000,00

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	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)				ГРН.	Звітність установ	722 360		722 360	78 000		78 000	-644 360			-644 360
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність складалася за рахунок непровадження запланованих районних фестивалів, нереалізації 3-х громадських проєктів та 2-х заходів молодіжної політики. Відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися				ГРН.	Звітність установ	434 360		434 360	43 000		43 000	-391 360			-391 360
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність складалася за рахунок непровадження запланованих 3-х громадських проєктів та 2-х заходів молодіжної політики. Відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися (згідно кошторису реалізації ГТТ № 855 були закуплені футболки з логотипом на суму 43,0 тис. грн)				ГРН.	Звітність установ	288 000		288 000	35 000		35 000	-253 000			-253 000
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність складалася за рахунок непровадження двох районних фестивалів та одного заходу молодіжної політики. У звітному році проведено тільки 1 захід і придбано подарункові торбинки з логотипом установи, касові видатки складають 35,0 тис. грн				ГРН.	Звітність установ										
Розподіл															
4 Молоді (у розрізі напрямів діяльності)				ОД.	Звітність установ	9		9	1		1	-8			-8
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність складалася за рахунок непровадження запланованих районних фестивалів, нереалізації 3-х громадських проєктів та 2-х заходів молодіжної політики. Відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися				ОД.	Звітність установ	5		5				-5			-5
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність складалася за рахунок непровадження запланованих 3-х громадських проєктів та 2-х заходів молодіжної політики. Відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися (згідно кошторису реалізації ГТТ № 855 були закуплені футболки з логотипом на суму 43,0 тис. грн)				ОД.	Звітність установ	4		4	1		1	-3			-3
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність складалася за рахунок непровадження двох районних фестивалів та одного заходу молодіжної політики. У звітному році проведено тільки 1 захід і придбано подарункові торбинки з логотипом установи, касові видатки складають 35,0 тис. грн				ОД.	Звітність установ										
Продукт															
1 Кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)				ОСБ	Звітність установ	3 700		3 700	770		770	-2 930			-2 930
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність складалася за рахунок непровадження запланованих районних фестивалів, нереалізації 3-х громадських проєктів та 2-х заходів молодіжної політики. Відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися				ОСБ	Звітність установ	1 900		1 900	770		770	-1 130			-1 130
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність складалася за рахунок непровадження двох районних фестивалів та одного заходу молодіжної політики. У звітному році проведено тільки 1 захід і придбано подарункові торбинки з логотипом установи, касові видатки складають 35,0 тис. грн				ОСБ	Звітність установ										
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність складалася за рахунок непровадження запланованих 3-х громадських проєктів та 2-х заходів молодіжної політики. Відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися				ОСБ	Звітність установ	1 850		1 850	485		485	-1 365			-1 365
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність складалася за рахунок непровадження запланованих районних фестивалів, нереалізації 3-х громадських проєктів та 2-х заходів молодіжної політики. Відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися				ОСБ	Звітність установ										
ефективності															
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)				ГРН.	Розрахунок	80 262,222		80 262,222	78 000		78 000	-2 262,222			-2 262,222
Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність складалася за рахунок непровадження запланованих районних фестивалів, нереалізації 3-х громадських проєктів та 2-х заходів молодіжної політики.				ГРН.	Розрахунок	72 000		72 000	35 000		35 000	-37 000			-37 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ., діяльними показниками

Розбіжність складалася за рахунок непроведення двох районних фестивалів та одного заходу молодіжної політики. У звітному році проведено тільки 1 захід і придбано подарункові торбинки з логотипом установи, касові видатки складало 35,0 тис. грн

3. Освітньо-виховні

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ., діяльними показниками

Розбіжність складалася за рахунок непроведення запланованих 3-х громадських проектів та 2-х заходів молодіжної політики. Відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися

4. Учасники (у розрізі напрямів діяльності)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ., діяльними показниками

Розбіжність складалася за рахунок непроведення запланованих районних фестивалів, нереалізації 3-х громадських проектів та 2-х заходів молодіжної політики.

5. Культурологічні

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ., діяльними показниками

Розбіжність складалася за рахунок непроведення двох районних фестивалів та одного заходу молодіжної політики. У звітному році проведено тільки 1 захід і придбано подарункові торбинки з логотипом установи, касові видатки складало 35,0 тис. грн

6. Освітньо-виховні

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ., діяльними показниками

Розбіжність складалася за рахунок непроведення запланованих 3-х громадських проектів та 2-х заходів молодіжної політики. Відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися

Якості

збільшення кількості молоді, охопленої регіональними

1. Мінкультури, всього

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ., діяльними показниками

Розбіжність складалася за рахунок непроведення запланованих районних фестивалів, нереалізації 3-х громадських проектів та 2-х заходів молодіжної політики.

2. з них жінок (дівчат)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ., діяльними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано на 10,8% від затвердженого бюджетних призначень на звітний рік. Економія кошторисних призначень складалася за рахунок непроведення двох районних фестивалів, нереалізації 3-х громадських проектів та 2-х заходів молодіжної політики. Відповідно постанов КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному році із запланованих проведено тільки 1 захід молодіжної політики (придбано і реалізовано серед молоді району подарункові торбинки з логотипом "Я люблю "Поділ" на суму 35,0 тис. грн.)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.В. Смирнов

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Д.М. Кабанець