

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 1100000 Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації		82,15	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,08		
	Загальний результат оцінки програми:	216,08		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація політики міської ради у сферах соціально-гуманітарного розвитку, позашкільної освіти, роботи з молоддю, національно-патріотичного виховання

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	6 757 118,00	60 000,00	6 817 118,00	6 550 678,70	59 198,00	6 609 876,70	-208 439,30
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	6 630 000,00		6 630 000,00	6 461 960,70		6 461 960,70	-168 039,30
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	127 118,00	60 000,00	187 118,00	88 718,00	59 198,00	147 916,00	-38 400,00
								-802,00
								-207 241,30
								-168 039,30
								-39 202,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла за рахунок здійснення оплати за комунальні послуги за фактичними витратами та за рахунок економії коштів з зарплатної плати у зв'язку з наявністю вакантних посад

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	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	14	15	16	17	18	19	20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 630 000		6 630 000	6 461 961		6 461 961	-168 039		-168 039
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	17		17	14		14	-3		-3
1.3	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	110 520		110 520	72 120		72 120	-38 400		-38 400
1.4	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	16 598		60 000	16 598	59 198	75 796		-802	-802
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	30		30	48		48	18		18
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	1 530		1 530	3 190		3 190	1 660		1 660
2.3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	204		204	248		252	44		48
2.4	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	15		15	15		15			
2.5	кількість придбанного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	2		2	2	2	4			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	90		90	227		227	137		137
3.2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	18		18	6		6
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	390 000		390 000	461 568		461 568	71 568		71 568
3.4	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	7 368		7 368	4 808		4 808	-2 560		-2 560
3.5	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	8 299	30 000	38 299	8 299	29 599	37 898		-401	-401
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	відсоток придбанного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

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					
1.1	обсяг видатків	грн.				
1.2	кількість штатних одиниць	од.				

2	продукту			При плануванні показника була використано прогнозована кількість
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.		
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.		фактично надійшло більше ніж планувалось. При плануванні показника була використано прогнозована кількість
2.3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.		
3	ефективності			При плануванні показника була використано прогнозована кількість
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		Розбіжність пов'язана з наявністю вакантних посад
3.2	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.		Розбіжність пов'язана з наявністю вакантних посад
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		Розбіжність пов'язана з наявністю вакантних посад
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

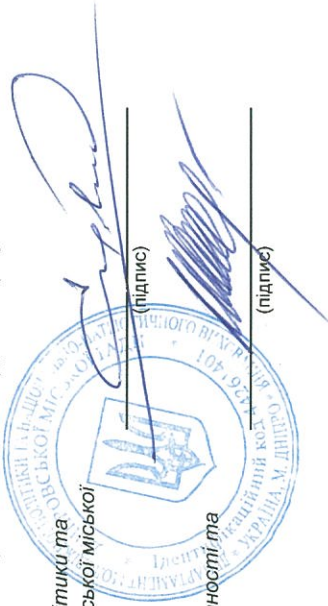
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів по КПКВК МБ 1110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалось в межах затвердженого кошторису
--

* 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.

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради



Сергій ПУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 1100000 Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТГКВК)(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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2024 рік									
1			25 000,00	25 000,00				-25 000,00	-25 000,00

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	затрат													
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000						-25 000		-25 000
2	продукту													
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	4		4						-4		-4
3	ефективності													
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані	6 250		6 250						-6 250		-6 250
4	якості													
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані	100		100						-100		-100

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		Невикористання коштів у зв'язку з відсутністю у 2024 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невикористання коштів у зв'язку з відсутністю у 2024 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 1100000 (КТПКВК МБ) Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1110000 (КТПКВК МБ) Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1111142 (КТПКВК МБ) 0990 (КТКВК)(1) Інші програми та заходи у сфері освіти (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 програми та заходи у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	100,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер



Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
3.	1111142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка обдарованої молоді

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити здійснення підтримки обдарованої молоді м. Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра

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	5	6	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	9	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	2	1 280 000,00		1 280 000,00			1 280 000,00		1 280 000,00						
1	Усього	1 280 000,00		1 280 000,00			1 280 000,00		1 280 000,00						
1	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 280 000,00		1 280 000,00			1 280 000,00		1 280 000,00						

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	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня

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	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	6	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2													
1					3	4	5	6	8	9	10			11

	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026									
	1	року	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	рішення міської ради	1 280 000		1 280 000	1 280 000		1 280 000			
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	12 800		12 800	12 800		12 800			
3.2	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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	затрат		
1.1	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
2	продукту		
2.1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування по КПКВК МБ 1111142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" здійснювалось в межах затвердженого кошторису

* 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.

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради


(підпис)

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер

(підпис)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 1100000 Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113122 1040 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

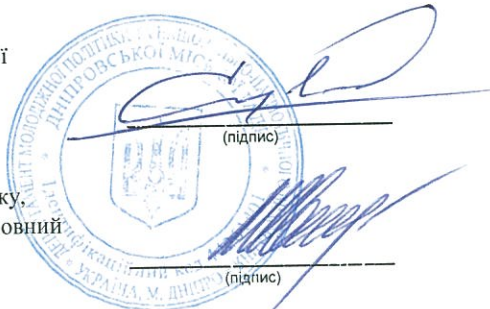
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Поліпшення становища сімей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельно-діяльності-головний бухгалтер

(підпис)

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113122 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3122 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів державної політики з питань сім'ї та заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для розвитку молоді міста

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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	92 450,00		92 450,00	92 450,00		92 450,00		92 450,00			
1	Поліпшення становища сімей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у місті Дніпрі	92 450,00		92 450,00	92 450,00		92 450,00		92 450,00			

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 розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня

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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки									
1			92 450,00	92 450,00	92 450,00	92 450,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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													
	Видатки на проведення міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	рішення міської ради	92 450		92 450		92 450		92 450				
1.1														
2	продукту													
	кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	розшифровка видатків	1		1		1		1				
2.1														
3	ефективності													
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахункові дані	92 450		92 450		92 450		92 450				
3.1														
4	якості													
	відсоток виконання заходу	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100				
4.1														

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	затрат					
	Видатки на проведення міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня			
1.1						
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування по КПКВК МБ 1113122 "Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" здійснювалось у межах затвердженого кошторису.

* 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.

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 1100000 Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1110000 Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1113133 1040 Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

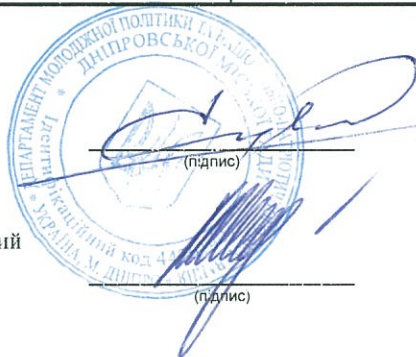
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	199,95		
1.2	Напрямок 2: Фінансова підтримка Комунального підприємства "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради	200,00		
1.3	Напрямок 3: Фінансова підтримка Комунального підприємства "Дотик" Дніпровської міської ради	197,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,02		
	Загальний результат оцінки програми:	199,02		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради



(підпис)

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Пачальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер

(підпис)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113133 (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 місцевого бюджету)

Забезпечення молодіжними центрами соціального
становлення та розвитку молоді та інші заходи у
сфері молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

5. Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень									
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	4	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	9 076 568,00			9 076 568,00		9 038 004,78		9 038 004,78
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 301 636,00			1 301 636,00		1 300 880,00		1 300 880,00
2	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради	7 222 484,00			7 222 484,00		7 200 832,02		7 200 832,02
3	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Дотик" Дніпровської міської ради	552 448,00			552 448,00		536 292,76		536 292,76
							-38 563,22		-38 563,22
									11
									-38 563,22
									-756,00
									-21 651,98
									-16 155,24

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення виникло за рахунок економії коштів після проведення закупівель через систему "Прозорро"
2	Відхилення виникло за рахунок здійснення оплати комунальних послуг за фактичними витратами
3	Відхилення виникло за рахунок економії заробітної плати та не в повному обсязі були використані кошти на оплату послуг(крім комунальних)

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки	9 076 568,00		9 076 568,00	9 038 004,78			9 038 004,78	-38 563,22			-38 563,22	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	Видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	грн.	рішення міської ради	1 301 636		1 301 636	1 300 880		1 300 880	-756		-756
1.2	в т.ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн.	рішення міської ради	928 636		928 636	927 880		927 880	-756		-756
1.3	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансового заохочення	грн.	рішення міської ради	373 000		373 000	373 000		373 000			
1.4	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Рішення міської ради	7 222 484		7 222 484	7 200 832		7 200 832	-21 652		-21 652
1.5	в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями	грн.	рішення міської ради	6 057 968		6 057 968	6 057 968		6 057 968			
1.6	в т.ч. видатки на виконання заходів, щодо діяльності комунального підприємства	грн.	рішення міської ради	1 164 516		1 164 516	1 142 864		1 142 864	-21 652		-21 652
1.7	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Рішення міської ради	552 448		552 448	536 292,76		536 292,76	-16 155,24		-16 155,24
2	продукту											
2.1	кількість міських заходів державної політики з питань молоді	од.	Річний план заходів	6		6	6		6			
2.2	кількість отримувачів премій, стипендій та фінансового заохочення	осіб	рішення міської ради	25		25	25		25			
2.3	кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	40		40	24		24	-16		-16
2.4	кількість заходів, щодо діяльності комунального підприємства	шт.	План заходів	72		72	212		212	140		140
2.5	кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахункові дані	154 773		154 773	154 647		154 647	-126		-126
3.2	середні витрати на виплату премій, стипендій та фінансового заохочення	грн.	розрахункові дані	14 920		14 920	14 920		14 920			
3.3	середньомісячні витрати з оплати праці з нарахуваннями на одного працівника	грн.	розрахункові дані	12 621		12 621	21 035		21 035	8 414		8 414
3.4	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	16 174		16 174	5 391		5 391	-10 783		-10 783
3.5	середні витрати на фінансову підтримку 1 комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	552 448		552 448	536 292,76		536 292,76	-16 155,24		-16 155,24
4	якості											
4.1	відсоток виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

4.3	Відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
-----	---	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----

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

№ з/п	Показники	Одична вимога	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
1	затрат					
1.1	Видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів після проведення закупівель через систему Прозорро			
1.2	В т.ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів після проведення закупівель через систему Прозорро			
1.4	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Відхилення виникло за рахунок здійснення оплати комунальних послуг за фактичними витратами			
1.6	В т.ч. видатки на виконання заходів, щодо діяльності комунального підприємства	грн.	Відхилення виникло за рахунок здійснення оплати комунальних послуг за фактичними витратами			
1.7	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії заробітної плати та не в повному обсязі були використані кошти на оплату послуг (крім комунальних)			
2	продукту					
2.3	кількість штатних працівників	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій			
2.4	кількість заходів, щодо діяльності комунального підприємства	шт.	Фактично проведено заходів			
2.5	кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відсутня			
3	ефективності					
3.3	середньомісячні витрати з оплати праці з нарахуваннями на одного працівника	грн.	Середній розмір збільшився у зв'язку з меншою чисельністю працівників			
3.4	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	Середній розмір зменшився у зв'язку з більшою кількістю заходів			
3.5	середні витрати на фінансову підтримку 1 комунальному підприємству	грн.	Середній розмір зменшився у зв'язку з неповним використанням запланованих коштів з заробітної плати та послуг			
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить про те, що завдання було виконано на 199,02 бали

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування по КПКВК МБ 1113133 "Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики" здійснювалось у межах затвердженого кошторису.

* 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.

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради



Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 1100000
(КТПКВК МБ)

Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КТПКВК МБ)

Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1111080
(КТПКВК МБ)

0960
(КТКВК)(1)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

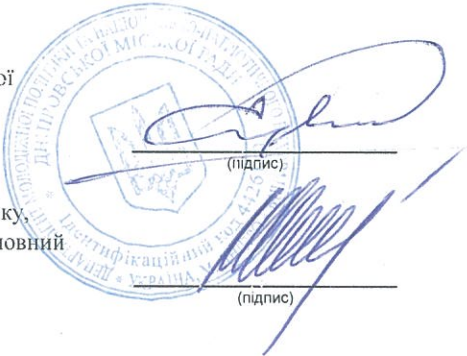
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання доступу до початкової мистецької освіти з образотворчого мистецтва та художньо-естетичного напрямку відповідно до їх потреб, запитів та інтересів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199,70		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів закладів освіти		86,90	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	212,20		
	Загальний результат оцінки програми:	212,20		

1 Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вклицнені до звіту пров виконання паспорту 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

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
3.	1111080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти з образотворчого мистецтва та художньо-естетичного напрямку відповідно до їх потреб, запитів та інтересів
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту закладів освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Відхилення	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	11 319 156,00	5 362 956,00	16 682 112,00	11 266 765,47	5 036 633,04	16 303 398,51	-52 390,53	-326 322,96	-378 713,49
	Надання доступу до початкової мистецької освіти з образотворчого мистецтва та художньо-естетичного напрямку відповідно до їх потреб, запитів та інтересів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 319 156,00	4 102 956,00	15 422 112,00	11 266 765,47	3 933 538,94	15 200 304,41	-52 390,53	-169 417,06	-221 807,59
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		60 000,00	60 000,00		59 799,44	59 799,44		-200,56	-200,56
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів закладів освіти		1 200 000,00	1 200 000,00		1 043 294,66	1 043 294,66		-156 705,34	-156 705,34

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**

2	продукту		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього	осіб	Протягом року середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах склала 984 учнів
2.2	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з інвалідністю	осіб	Протягом року середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з інвалідністю склала 17 учнів
2.3	середня кількість учнів, які звільнені від плати за навчання	осіб	Протягом року середня кількість учнів, які звільнені від плати за навчання склала 148 учнів
2.4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відсутня
2.5	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відсутня
3	ефективності		
3.1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	На одну педагогічну ставку протягом року було 17 учнів
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	фактичні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі за рік склали 17 205,90 грн
3.3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання зменшилися у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків
3.4	середня вартість одного об'єкта	грн.	Середня вартість зменшилася за рахунок зменшення обсягів виконаного ремонту
4	якості		
4.1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Збільшилася кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах порівняно з плановим показником
4.3	покращення умов надання позашкольної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відсутня
4.4	рівень готовності об'єкта	відс.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

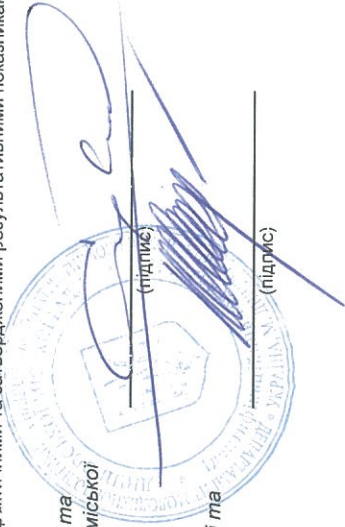
У 2024 році фінансування по КПКВК МБ 1111080 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами" здійснювалось в межах затвердженого кошторису.
--

* 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.

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради



Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 1100000 (КТПКВК МБ) Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1110000 (КТПКВК МБ) Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1111070 (КТПКВК МБ) 0960 (КТКВК)(1) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення рівних можливостей дітям та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти, у тому числі поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	191,75		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання звукового обладнання для закладу позашкільної освіти	199,10		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкту закладу позашкільної освіти	199,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	208,01		
	Загальний результат оцінки програми:	208,01		

1. Зазначуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер

(підпис)

Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12 974	1 950	14 924	12 974	1 950	14 924					14 924				
2.2	дівчата	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	8 861	1 326	10 187	8 861	1 326	10 187					10 187				
2.3	хлопці	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4 113	624	4 737	4 113	624	4 737					4 737				
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12 974	1 950	14 924	12 974	1 950	14 924					14 924				
2.5	науково-технічний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 063	124	1 187	1 063	124	1 187					1 187				
2.6	еколого-натуралістичний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	164	20	184	164	20	184					184				
2.7	туристсько-краєзнавчий	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	462		462	462		462					462				
2.8	фізкультурно-спортивний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 267	285	1 552	1 267	285	1 552					1 552				
2.9	художньо-естетичний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6 227	995	7 222	6 227	995	7 222					7 222				
2.10	дослідницько-експериментальний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	188		188	188		188					188				
2.11	оздоровчий	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	310	70	380	310	70	380					380				
2.12	інші	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 293	456	3 749	3 293	456	3 749					3 749				
2.13	кількість груп за напрямками діяльності гуртків:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	959	199	1 158	959	199	1 158					1 158				
2.14	науково-технічний	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	107	9	116	107	9	116					116				

2.15	еколого-натуралістичний	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	15	2	17	15	2	17			
			Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12		12	12		12			
2.16	туристсько-краєзнавчий	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	54	19	73	54	19	73			
2.17	фізкультурно-спортивний	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	547	111	658	547	111	658			
2.18	художньо-естетичний	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	17	2	19	17	2	19			
2.19	дослідницько-експериментальний	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1	1		1	1			
2.20	оздоровчий	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	207	55	262	207	55	262			
2.21	інші	од.	звітність установ	3 501		3 501	3 501		3 501			
2.22	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установ	155 718		155 718	155 718		155 718			
2.23	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	звітність установ	104 617		104 617	104 617		104 617			
2.24	дівчат	осіб	звітність установ	51 101		51 101	51 101		51 101			
2.25	хлопців	осіб	звітність установ		1	1		1	1			
2.26	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір									
2.27	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	208		208	208		208			
2.28	кількість одиниць придбаного звукового обладнання	од.	акти, накладні		11	11		11	11			
2.29	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні		8	8		8	8			
2.30	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	розрахункові дані	12 543,99	6 109,47	18 653,46	12 447,22	5 105,31	17 552,53	-96,77	-1 004,16	-1 100,93
3.2	на 1 дівчину	грн.	розрахункові дані	12 543,99	6 109,47	18 653,46	12 447,22	5 105,31	17 552,53	-96,77	-1 004,16	-1 100,93
3.3	на 1 хлопця	грн.	розрахункові дані	12 543,99	6 109,47	18 653,46	12 447,22	5 105,31	17 552,53	-96,77	-1 004,16	-1 100,93
3.4	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	1 712 568	257 400	1 969 968	1 712 568	257 400	1 969 968			
3.5	середня вартість однієї послуги з інформатизації та приладдя	грн.	розрахункові дані	1 757		1 757	1 757		1 757			
3.6	середні витрати на придбання одиниці звукового обладнання	грн.	розрахункові дані		40 000	40 000		40 000	40 000			
3.7	середні витрати на придбання одиниці звукового обладнання	грн.	розрахункові дані		38 017,45	38 017,45		37 681,82	37 681,82		-335,63	-335,63
3.8	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		72 925	72 925		72 098,33	72 098,33		-826,67	-826,67
3.9	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		1 500 000	1 500 000		1 487 354,23	1 487 354,23		-12 645,77	-12 645,77
4	якості											
4.1	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	200			100
4.2	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.3	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

4.4	відсоток придбаного звукового обладнання від запланованого	відс.	розрахункові дані		100	100	100	100		
4.5	покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	розрахункові дані		100	100	100	100		
4.6	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахункові дані		100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	затрат									
1.11	обсяг видатків (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Економія коштів склалася після проведення торгів в електронній системі "Прозорро"							
1.13	обсяг видатків (за рахунок коштів бюджету)	грн.	Економія коштів склалася після проведення торгів в електронній системі "Прозорро"							
2	продукту									
3	ефективності									
3.7	середні витрати на придбання одиниці звукового обладнання	грн.	Економія коштів склалася після проведення торгів в електронній системі "Прозорро"							
3.9	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Економія коштів склалася після проведення торгів в електронній системі "Прозорро"							
4	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить проте, що завдання виконано в повному обсязі
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування по КПКВК МБ 1111070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" здійснювались в межах затвердженого кошторису
--

* 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.

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради



(підпис) Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності-головний бухгалтер

(підпис) Анна МУШТЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)