

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4913133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	249 000,00		249 000,00	248 800,00		248 800,00	-200,00		-200,00
	Усього	249 000,00		249 000,00	248 800,00		248 800,00	-200,00		-200,00

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: Зменшення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат

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

гривень

№ 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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	249 000,00		249 000,00	248 800,00		248 800,00	-200,00		-200,00
	Усього	249 000,00		249 000,00	248 800,00		248 800,00	-200,00		-200,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
затрат												
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	ГРН.	Звітність установ	249 000		249 000	248 800		248 800	-200		-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат</i>												
2	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Звітність установ	12 000		12 000	12 000		12 000			
3	освітньо-виховні	ГРН.	Звітність установ	19 000		19 000	19 900		19 900	900		900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат, що призвело до зростання вартості заходу, зважаючи на специфіку</i>												
4	культурологічні	ГРН.	Звітність установ	218 000		218 000	216 900		216 900	-1 100		-1 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат</i>												
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	18		18	17		17	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат</i>												
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
7	культурологічні	од.	Звітність установ	12		12	11		11	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат</i>												
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
продукту												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	Звітність установ	4 660		4 660	4 070		4 070	-590		-590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат</i>												
2	інформаційно-просвітницькі	ОСІБ	Звітність установ	200		200	160		160	-40		-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат</i>												
3	освітньо-виховні	ОСІБ	Звітність установ	260		260	200		200	-60		-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат</i>												
4	культурологічні	ОСІБ	Звітність установ	4 200		4 200	3 710		3 710	-490		-490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат</i>												
ефективності												

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	13 833	13 833	14 635,29	14 635,29	802,29	802,29
---	---	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та зменшенням кількості заходів

2	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Розрахунок	6 000	6 000	6 000	6 000		
3	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	4 750	4 750	4 975	4 975	225	225

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат, що призвело до зростання вартості заходу, зважаючи на специфіку

4	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	18 167	18 167	19 718,18	19 718,18	1 551,18	1 551,18
---	-----------------	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та зменшенням кількості заходів

5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	Розрахунок	53	53	61,13	61,13	8,13	8,13
---	---	------	------------	----	----	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та, відповідно, зменшенням кількості учасників

6	освітньо-виховні	ГРН.	Розрахунок	73	73	99,5	99,5	26,5	26,5
---	------------------	------	------------	----	----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та, відповідно, зменшенням кількості учасників

7	культурологічні	ГРН.	Розрахунок	52	52	58,46	58,46	6,46	6,46
---	-----------------	------	------------	----	----	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та, відповідно, зменшенням кількості учасників

8	інформаційно-просвітницькі	ГРН.	Розрахунок	60	60	75	75	15	15
---	----------------------------	------	------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та, відповідно, зменшенням кількості учасників

1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	ВіДС.	Розрахунок	250	250	218,3	218,3	-31,7	-31,7
---	---	-------	------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та, відповідно, зменшенням кількості учасників

Аналіз стану виконання результативних показників


Використання бюджетних коштів за напрямком: "Інші заходи та заклади молодіжної політики" по загальному фонду бюджету здійснено на 99,9%. Відсоток виконання заходів програми становить 94,4%. Зменшення кількості проведених заходів та кількості їх учасників зумовлене введенням карантину на території м.Києва у 2020 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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


Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КТГПКВК 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		191,19	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		191,19	
	Загальний результат оцінки програми:		191,19	

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

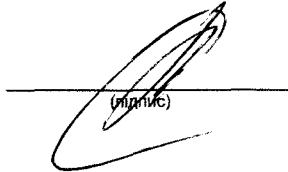
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **4900000** **Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4910000** **Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4913133** **1040** **Інші заходи та заклади молодіжної політики**
(КТПКВК МБ) (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":

(тис. грн.)

№ 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)	249,000		249,000	248,800		248,800	-0,200		-0,200
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи та заклади молодіжної політики	249,000		249,000	248,800		248,800	-0,200		-0,200
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального ста	249,000		249,000	248,800		248,800	-0,200		-0,200
	Зменшення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді										
затрат										
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), , ГРН.	249 000,00		249 000,00	248 800,00		248 800,00	-200,00		-200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат										
2	інформаційно-просвітницькі, ГРН.	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
3	освітньо-виховні, ГРН.	19 000,00		19 000,00	19 900,00		19 900,00	900,00		900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат, що призвело до зростання вартості заходу, зважаючи на специфіку										
4	культурологічні, ГРН.	218 000,00		218 000,00	216 900,00		216 900,00	-1 100,00		-1 100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат										
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), , од.	18,00		18,00	17,00		17,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат										
6	освітньо-виховні, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
7	культурологічні, од.	12,00		12,00	11,00		11,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат										
8	інформаційно-просвітницькі, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
продукту										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності"), ОСІБ	4 660,00		4 660,00	4 070,00		4 070,00	-590,00		-590,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат										
2	інформаційно-просвітницькі, ОСІБ	200,00		200,00	160,00		160,00	-40,00		-40,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат									
3	освітньо-виховні, ОСІБ	260,00		260,00	200,00		200,00	-60,00	-60,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат									
4	культурологічні, ОСІБ	4 200,00		4 200,00	3 710,00		3 710,00	-490,00	-490,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат									
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*), ГРН.	13 833,00		13 833,00	14 635,29		14 635,29	802,29	802,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та зменшенням кількості заходів									
2	інформаційно-просвітницькі, ГРН.	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
3	освітньо-виховні, ГРН.	4 750,00		4 750,00	4 975,00		4 975,00	225,00	225,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат, що призвело до зростання вартості заходу, зважаючи на специфіку									
4	культурологічні, ГРН.	18 167,00		18 167,00	19 718,18		19 718,18	1 551,18	1 551,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та зменшенням кількості заходів									
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*), ГРН.	53,00		53,00	61,13		61,13	8,13	8,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та, відповідно, зменшенням кількості учасників									
6	освітньо-виховні, ГРН.	73,00		73,00	99,50		99,50	26,50	26,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та, відповідно, зменшенням кількості учасників									
7	культурологічні, ГРН.	52,00		52,00	58,46		58,46	6,46	6,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та, відповідно, зменшенням кількості учасників									
8	інформаційно-просвітницькі, ГРН.	60,00		60,00	75,00		75,00	15,00	15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та, відповідно, зменшенням кількості учасників									
якості									
4	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього, ВІДС.	250,00		250,00	218,30		218,30	-31,70	-31,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та, відповідно, зменшенням кількості учасників									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)		42,992		42,992	248,800		248,800	478,707		478,707
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді		42,992		42,992	248,800		248,800	478,710		478,710
Зростання пов'язане із ростом кількості заходів та охопленням більшої кількості молоді										
1 Показники затрат										
	інформаційно-просвітницькі, ГРН.	14 000,00		14 000,00	12 000,00		12 000,00	-14,3		-14,3
	інформаційно-просвітницькі, од.	3,00		3,00	2,00		2,00	-33,3		-33,3
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), од.	8,00		8,00	17,00		17,00	112,5		112,5
	освітньо-виховні, од.	3,00		3,00	4,00		4,00	33,3		33,3
	культурологічні, од.	2,00		2,00	11,00		11,00	450,0		450,0
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), ГРН.	42 992,40		42 992,40	248 800,00		248 800,00	478,7		478,7
	освітньо-виховні, ГРН.	15 000,00		15 000,00	19 900,00		19 900,00	32,7		32,7
	культурологічні, ГРН.	13 992,40		13 992,40	216 900,00		216 900,00	1 450,1		1 450,1
2 Показники продукту										
	інформаційно-просвітницькі, ОСІБ	450,00		450,00	160,00		160,00	-64,4		-64,4
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*), ОСІБ	1 200,00		1 200,00	4 070,00		4 070,00	239,2		239,2
	освітньо-виховні, ОСІБ	350,00		350,00	200,00		200,00	-42,9		-42,9
	культурологічні, ОСІБ	400,00		400,00	3 710,00		3 710,00	827,5		827,5
3 Показники ефективності										
	інформаційно-просвітницькі, ГРН.	4 666,67		4 666,67	6 000,00		6 000,00	28,6		28,6
	інформаційно-просвітницькі, ГРН.	31,11		31,11	75,00		75,00	141,1		141,1
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*), ГРН.	5 374,05		5 374,05	14 635,29		14 635,29	172,3		172,3
	освітньо-виховні, ГРН.	5 000,00		5 000,00	4 975,00		4 975,00	-0,5		-0,5
	культурологічні, ГРН.	6 996,00		6 996,00	19 718,18		19 718,18	181,8		181,8
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*), ГРН.	35,83		35,83	61,13		61,13	70,6		70,6
	освітньо-виховні, ГРН.	42,86		42,86	99,50		99,50	132,2		132,2
	культурологічні, ГРН.	34,97		34,97	58,46		58,46	67,2		67,2
4 Показники якості										
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього, ВІДС.	100,00		100,00	218,30		218,30	118,3		118,3

збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00				-100,0	-100,0
--	--------	--------	--	--	--	--------	--------

Зростання пов'язане із ростом кількості заходів та охопленням більшої кількості молоді

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
Відхилення пов'язане із впровадженням з березня карантинних заходів та переведення заходів у on-line формат;							
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 не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні;

ефективності бюджетної програми

У 2020 році на 218% зросла кількість охопленої заходами молоді, щ;

корисності бюджетної програм

Забезпечення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

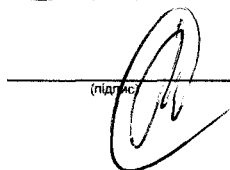
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)