

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2022 рік

0213133

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
1	Показники затрат											
1.1	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	18		18	18		18	0		0
1.2	- здоровий та безпечний спосіб життя	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	4		4	4		4	0		0
1.3	- зайнятість молоді	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	2		2	2		2	0		0
1.4	- громадянськість та патріотизм	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	4		4	4		4	0		0
1.5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	8		8	8		8	0		0
Відхилення показників відсутнє.												
2	Показники продукту											
2.1	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	27 630		27 630	27 630		27 630	0		0
2.2	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	13 400		13 400	13 400		13 400	0		0
2.3	- здоровий та безпечний спосіб життя	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	2 740		2 740	2 740		2 740	0		0
2.4	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	1 330		1 330	1 330		1 330	0		0
2.5	- зайнятість молоді	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	3 730		3 730	3 730		3 730	0		0

2.6	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	1 800		1 800	1 800		1 800	0		0
2.7	- громадянськість та патріотизм	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	4 000		4 000	4 000		4 000	0		0
2.8	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	1 920		1 920	1 920		1 920	0		0
2.9	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	17 160		17 160	17 160		17 160	0		0
2.10	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	8 350		8 350	8 350		8 350	0		0
Відхилення показників відсутнє.												
3	Показники ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунковий показник	13 613,67		13 613,67	13 611,49		13 611,49	-2,18		-2,18
3.2	- здоровий та безпечний спосіб життя	грн.	Розрахунковий показник	21 657,50		21 657,50	21 657,43		21 657,43	-0,07		-0,07
3.3	- зайнятість молоді	грн.	Розрахунковий показник	6 268,50		6 268,50	6 268,26		6 268,26	-0,24		-0,24
3.4	- громадянськість та патріотизм	грн.	Розрахунковий показник	3 363,50		3 363,50	3 363,49		3 363,49	-0,01		-0,01
3.5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн.	Розрахунковий показник	16 553,13		16 553,13	16 548,34		16 548,34	-4,79		-4,79
3.6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	8,87		8,87	8,87		8,87	0,00		0,00
Відхилення виникло по середнім витратам на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики, а також по середнім витратам на проведення заходів молодіжної політики щодо здорового та безпечного способу життя, громадянськості та патріотизму, підтримки творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді в зв'язку з економією бюджетних коштів.												
4	Показники якості											
4.1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	90,20		90,20	90,20		90,20	0,00		0
4.2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	97,80		97,80	97,80		97,80	0,00		0
4.3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	26,70		26,70	26,70		26,70	0,00		0
4.4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	25,40		25,40	25,40		25,40	0,00		0
4.5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	28,20		28,20	28,20		28,20	0,00		0
Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді												
1.	Показники затрат											
1.1	Кількість місцевих заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	14		14	14		14	0		0

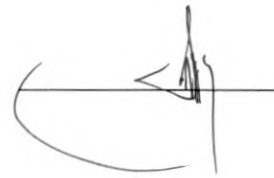
1.2	- формування української громадянської ідентичності	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	5		5	5		5	0		0
1.3	- військово-патріотичне виховання	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	1		1	1		1	0		0
1.4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	1		1	1		1	0		0
1.5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	7		7	7		7	0		0
2.	<i>Показники продукту</i>											
2.1	Кількість учасників заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	16 520		16 520	16 520		16 520	0		0
2.2	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	5 760		5 760	5 760		5 760	0		0
2.3	- формування української громадянської ідентичності	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	6 040		6 040	6 040		6 040	0		0
2.4	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	2 080		2 080	2 080		2 080	0		0
2.5	- військово-патріотичне виховання	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	1 200		1 200	1 200		1 200	0		0
2.6	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	430		430	430		430	0		0
2.7	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	1 200		1 200	1 200		1 200	0		0
2.8	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	450		450	450		450	0		0
2.9	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	8 080		8 080	8 080		8 080	0		0
2.10	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	2 800		2 800	2 800		2 800	0		0
3	<i>Показники ефективності</i>											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунковий показник	6 642,86		6 642,86	6 642,83		6 642,83	-0,03		-0,03

3.2	- формування української громадянської ідентичності	грн	Розрахунковий показник	5 287,00		5 287,00	5 286,96		5 286,96	-0,04		-0,04
3.3	- військово-патріотичне виховання	грн	Розрахунковий показник	5 309,00		5 309,00	5 309,00		5 309,00	0,00		0,00
3.4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
3.5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник	5 893,71		5 893,71	5 893,68		5 893,68	-0,03		-0,03
3.6	Середні витрати на забезпечення участі у заходах національно-патріотичного виховання одного учасника	грн	Розрахунковий показник	5,63		5,63	5,63		5,63	0,00		0,00
4	Показники якості											
4.1	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	291,9		291,9	291,9		291,9	0,0		0,0
4.2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	217,4		217,4	217,4		217,4	0,0		0,0
4.3	Кількість молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	16,0		16,0	16,0		16,0	0,0		0,0
4.4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	10,9		10,9	10,9		10,9	0,0		0,0
4.5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	21,3		21,3	21,3		21,3	0,0		0,0

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році по КПКВК 0213133 проведено 32 заходи для молоді, з них 18 заходів молодіжної політики, на що з бюджету ВМТГ виділено 245 006,86 грн., загальна кількість учасників склала 27 630 осіб, а середня вартість проведення одного заходу становить 13 611,49 грн., також проведено 14 заходів національно-патріотичного виховання молоді, на що з бюджету ВМТГ виділено 92 999,60 грн., загальна кількість учасників склала 16 520 осіб, а середня вартість проведення одного заходу становить 6 642,83 грн.

Головний бухгалтер



Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)