

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2023 рік

0213133

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(назва бюджетної програми)

№ 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

1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

1	затрат											
1.1	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	18		18	18		18			
1.2	- здоровий та безпечний спосіб життя	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	4		4	4		4			
1.3	- зайнятість молоді	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	2		2	2		2			
1.4	- громадянськість	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	4		4	4		4			
1.5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	8		8	8		8			
2	продукту											
2.1	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	19 050		19 050	19 050		19 050			
2.2	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	9 715		9 715	9 715		9 715			
2.3	- здоровий та безпечний спосіб життя	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	3 110		3 110	3 110		3 110			

2.4	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	1 580	1 580	1 580	1 580			
2.5	- зайнятість молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	3 600	3 600	3 600	3 600			
2.6	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	1 530	1 530	1 530	1 530			
2.7	- громадянськість	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	3 040	3 040	3 040	3 040			
2.8	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	1 862	1 862	1 862	1 862			
2.9	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	9 300	9 300	9 300	9 300			
2.10	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	4 743	4 743	4 743	4 743			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунковий показник	20 808,67	20 808,67	20 808,04	20 808,04	-0,63		-0,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 0,63 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів										
3.2	- здоровий та безпечний спосіб життя	грн.	Розрахунковий показник	32 322,50	32 322,50	32 320,52	32 320,52	-1,98		-1,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 1,98 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів										
3.3	- зайнятість молоді	грн.	Розрахунковий показник	14 333,00	14 333,00	14 332,12	14 332,12	-0,88		-0,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 0,88 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів										
3.4	- громадянськість	грн.	Розрахунковий показник	13 255,00	13 255,00	13 254,70	13 254,70	-0,30		-0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 0,3 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів										
3.5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн.	Розрахунковий показник	20 447,50	20 447,50	20 447,45	20 447,45	-0,05		-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 0,05 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів										
3.6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	19,66	19,66	19,66	19,66			
4	якості									
4.1	Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	68,9	68,9	68,9	68,9			

4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунковий показник	72,5	72,5	72,5	72,5			
4.3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	18,8	18,8	18,8	18,8			
4.4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	18,8	18,8	18,8	18,8			
4.5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	18,7	18,7	18,7	18,7			

2. Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді

1	затрат									
1.1	Кількість місцевих заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	13	13	13	13			
1.2	- формування української національної та громадянської ідентичності	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	4	4	4	4			
1.3	- військово-патріотичне виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	1	1	1	1			
1.4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	1	1	1	1			
1.5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	7	7	7	7			
2	продукту									
2.1	Кількість учасників заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	16 550	16 550	16 550	16 550			
2.2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	5 580	5 580	5 580	5 580			
2.3	- формування української національної та громадянської ідентичності	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	6 300	6 300	6 300	6 300			
2.4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	2 300	2 300	2 300	2 300			
2.5	- військово-патріотичне виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	1 200	1 200	1 200	1 200			
2.6	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	650	650	650	650			

2.7	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	1 800		1 800	1 800		1 800			
2.8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	600		600	600		600			
2.9	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	7 250		7 250	7 250		7 250			
2.10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2023 рік	2 030		2 030	2 030		2 030			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунковий показник	24 176,15		24 176,15	24 176,15		24 176,15			
3.2	- формування української національної та громадянської ідентичності	грн.	Розрахунковий показник	24 535,00		24 535,00	24 535,00		24 535,00			
3.3	- військово-патріотичне виховання	грн.	Розрахунковий показник	9 350,00		9 350,00	9 350,00		9 350,00			
3.4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	грн.	Розрахунковий показник	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00			
3.5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн.	Розрахунковий показник	26 828,57		26 828,57	26 828,57		26 828,57			
3.6	Середні витрати на забезпечення участі у заходах національно-патріотичного виховання одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	18,99		18,99	18,99		18,99			
4	якості											
4.1	Динаміка кількості молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100,2		100,2	100,2		100,2			
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунковий показник	96,9		96,9	96,9		96,9			
4.3	Кількість молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	16,3		16,3	16,3		16,3			
4.4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	10,8		10,8	10,8		10,8			
4.5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	відс.	Розрахунковий показник	22,0		22,0	22,0		22,0			

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році по КПКВК 0213133 проведено 31 захід для молоді, з них 18 заходів молодіжної політики, на що з бюджету ВМТГ виділено 374 544,72 грн., загальна кількість учасників склала 19 050 осіб, а середня вартість проведення одного заходу становить 20 808,04 грн., також проведено 13 заходів національно-патріотичного виховання молоді, на що з бюджету ВМТГ виділено 314 290 грн., загальна кількість учасників склала 16 550 осіб, а середня вартість проведення одного заходу становить 24 176,15 грн.

Начальник відділу обліку та звітності апарату міської ради та її виконкому - головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)