

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2024 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												
	Показники затрат											
1	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	23		23	23		23			
1.1	- здоровий та безпечний спосіб життя	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	6		6	6		6			
1.2	- зайнятість молоді	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	3		3	3		3			
1.3	- громадянськість	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	5		5	5		5			
1.4	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	7		7	7		7			
1.5	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	2		2	2		2			
	Показники продукту											
2	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	19 050		19 050	10 150		10 150	-8 900		-8 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в кількості 8 900 осіб виникло внаслідок проведення групових заходів замість масових заходів для забезпечення безпеки учасників заходів в умовах воєнного стану в Україні, а також у зв'язку із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	9 715		9 715	5 400		5 400	-4 315		-4 315
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в кількості 4 315 осіб виникло внаслідок проведення групових заходів замість масових заходів для забезпечення безпеки учасників заходів в умовах воєнного стану в Україні, а також у зв'язку із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
2.1	- здоровий та безпечний спосіб життя	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	3 110		3 110	1 610		1 610	-1 500		-1 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в кількості 1 500 осіб виникло внаслідок проведення групових заходів замість масових заходів для забезпечення безпеки учасників заходів в умовах воєнного стану в Україні, а також у зв'язку із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	1 580		1 580	930		930	-650		-650
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в кількості 650 осіб виникло внаслідок проведення групових заходів замість масових заходів для забезпечення безпеки учасників заходів в умовах воєнного стану в Україні, а також у зв'язку із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
2.2	- зайнятість молоді	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	3 600		3 600	2 300		2 300	-1 300		-1 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в кількості 1 300 осіб виникло внаслідок проведення групових заходів замість масових заходів для забезпечення безпеки учасників заходів в умовах воєнного стану в Україні, а також у зв'язку із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики БМР	1 530		1 530	1 250		1 250	-280		-280
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Зменшення в кількості 280 осіб виникло внаслідок проведення групових заходів замість масових заходів для забезпечення безпеки учасників заходів в умовах воєнного стану в Україні, а також у зв'язку із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
2.3	- громадянськість	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	5 000		5 000	1 900		1 900	-3 100		-3 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в кількості 3 100 осіб виникло внаслідок проведення групових заходів замість масових заходів для забезпечення безпеки учасників заходів в умовах воєнного стану в Україні, а також у зв'язку із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	2 400		2 400	1 020		1 020	-1 380		-1 380
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в кількості 1 380 осіб виникло внаслідок проведення групових заходів замість масових заходів для забезпечення безпеки учасників заходів в умовах воєнного стану в Україні, а також у зв'язку із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
2.4	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	7 300		7 300	4 300		4 300	-3 000		-3 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в кількості 3 000 осіб виникло внаслідок проведення групових заходів замість масових заходів для забезпечення безпеки учасників заходів в умовах воєнного стану в Україні, а також у зв'язку із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	4 183		4 183	2 178		2 178	-2 005		-2 005
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в кількості 2 005 осіб виникло внаслідок проведення групових заходів замість масових заходів для забезпечення безпеки учасників заходів в умовах воєнного стану в Україні, а також у зв'язку із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
2.5	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	40		40	40		40			
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	22		22	22		22			
	Показники ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунковий показник	23 073,83		23 073,83	23 073,68		23 073,68	-0,15		-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в сумі 0,15 грн. виникло з економії бюджетних коштів.												
3.1	- здоровий та безпечний спосіб життя	грн	Розрахунковий показник	31 766,67		31 766,67	31 766,53		31 766,53	-0,14		-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в сумі 0,14 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів												
3.2	- зайнятість молоді	грн	Розрахунковий показник	13 333,33		13 333,33	13 333,33		13 333,33			
3.3	- громадянськість	грн	Розрахунковий показник	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
3.4	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн	Розрахунковий показник	32 871,14		32 871,14	32 870,78		32 870,78	-0,36		-0,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в сумі 0,36 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів												
3.5	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	грн	Розрахунковий показник	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
3.6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн	Розрахунковий показник	27,86		27,86	52,29		52,29	24,43		24,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення в сумі 24,43 грн. виникло у зв'язку із зменшенням учасників молодіжних заходів при збереженні кількості проведених заходів.												
	Показники якості											
4.1	Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100,0		100,0	53,3		53,3	-46,7		-46,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення 46,7% виникло у зв'язку із зменшенням учасників молодіжних заходів, а також із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	100,0		100,0	55,6		55,6	-44,4		-44,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення 44,4% виникло у зв'язку із зменшенням учасників молодіжних заходів, а також із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
4.2	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	19,0		19,0	10,9		10,9	-8,1		-8,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення 8,1% виникло у зв'язку із зменшенням учасників молодіжних заходів, а також із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	19,0		19,0	11,4		11,4	-7,6		-7,6

[illegible]

	Показники ефективності											
3.	Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунковий показник	23 846,50		23 846,50	23 846,10		23 846,10	-0,40		-0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в сумі 0,40 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів.												
3.1	- формування української громадянської ідентичності	грн	Розрахунковий показник	22 857,27		22 857,27	22 857,27		22 857,27			
3.2	- військово-патріотичне виховання	грн	Розрахунковий показник	25 916,67		25 916,67	25 915,33		25 915,33	-1,33		-1,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення в сумі 1,33 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів												
3.3	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
3.4	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
3.5	Середні витрати на забезпечення участі у заходах національно-патріотичного виховання одного учасника	грн	Розрахунковий показник	28,82		28,82	48,42		48,42	19,60		19,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення в сумі 19,60 грн. виникло у зв'язку із зменшенням учасників заходів національно-патріотичного виховання при збереженні кількості проведених заходів.												
	Показники якості											
4.1	Динаміка кількості молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100,0		100,0	59,5		59,5	-40,5		-40,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення 40,5 % виникло у зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів національно-патріотичного виховання, а також із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	151,4		151,4	90,0		90,0	-61,4		-61,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення 61,4 % виникло у зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів національно-патріотичного виховання, а також із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
4.2	Кількість молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	16,5		16,5	10,6		10,6	-6,0		-6,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення 6,0 % виникло у зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів національно-патріотичного виховання, а також із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	16,5		16,5	10,6		10,6	-6,0		-6,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення 6,0 % виникло у зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів національно-патріотичного виховання, а також із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	16,6		16,6	10,5		10,5	-6,0		-6,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення 6,0 % виникло у зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів національно-патріотичного виховання, а також із зменшенням кількості молоді, яка постійно мешкає або навчається на території Вінницької міської ТГ.												

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році по КПКВК 0213133 проведено 43 заходи для молоді, з них 23 заходи молодіжної політики, на що з бюджету ВМТГ виділено 530 694,69 грн., загальна кількість учасників склала 10 150 осіб, а середня вартість проведення одного заходу становить 23 073,68 грн., також проведено 20 заходів національно-патріотичного виховання молоді, на що з бюджету ВМТГ виділено 476 922 грн., загальна кількість учасників склала 9 850 осіб, а середня вартість проведення одного заходу становить 23 846,10 грн.

Головний бухгалтер

Павло ПЛІХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)