

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 01.01.2022р.

1. 0600000
(код) **Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР**
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(код) **Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР**
(найменування відповідального виконавця)

3. 0613133 0824
(код) (КФВК) **"Інші заходи та заклади молодіжної політики"**
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка молодих людей, їхнє залучення до творчої, активної участі в житті суспільства. Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних, загальнолюдських та традиційних українських цінностей, усвідомлення громадянського обов'язку та зміцнення якостей патріота та громадянина України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни, захисту національних інтересів України та забезпечення власного благополуччя в ній; формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.

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

2	Сприяння розвитку та підвищення ролі української мови, як національної цінності; проведення комплексної роз'яснювальної роботи серед дітей та молоді щодо безпеки антиукраїнської, антидержавної, антитрадиційної пропаганди; формування в учнівської та студентської молоді почуття гордості за Україну, її державну мову, історію та культуру; широке залучення молоді до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних особливостей
---	--

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення	
														загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Проведення заходів у сфері молодіжної політики	803272,00	0	803272,00	798005,18	0	798005,18	-5266,82	0		-5266,82				
2	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	1297197,00		1297197,00	1297197,00		1297197,00	0,00	0		0,00				
	Усього:	2100469,00	0	2100469,00	2095202,18	0	2095202,18	-5266,82	0		-5266,82				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в зв'язку зі зменшенням очікуваної вартості наданих послуг під час реалізації запланованих заходів у І-ІІІ кварталі 2021р., перенесенням терміну проведення заходів внаслідок продовження запроваджених карантинних заходів на території України, проведенням тендерних процедур закупівель

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 з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення	
														загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	"Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки"	803272,00	0	803272,00	798005,18	0	798005,18	-5266,82	0		-5266,82				
2	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки	1297197,00	0	1297197,00	1297197,00	0	1297197,00	0,00	0		0,00				
	Усього	2100469,00	0	2100469,00	2095202,18	0	2095202,18	-5266,82	0		-5266,82				

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
Проведення заходів у сфері молодіжної політики												
I. Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	803272,0	0,0	803272,0	798005,18	0,0	798005,18	-5266,82	0,0	-5266,82
1.2.	Кількість заходів у сфері молодіжної політики	один.	кал.план	11	0	11	5	0	5	6	0	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла в зв'язку зі зменшенням очікуваної вартості наданих послуг під час реалізації запланованих заходів у I-III кварталі 2021р., перенесенням терміну проведення заходів внаслідок продовження запроваджених карантинних заходів на території України												
2. Показник продукту												
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	2018	0	2018	1760	0	1760	-258	0	-258
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звіт.	22200	0	22200	8360	0	8360	-13840	0	-13840
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: продовження терміну дії запроваджених карантинних заходів на території України												
3. Показник ефективності												
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.	73024,7	0,0	73024,7	159601,0	0,0	159601,0	86576,3	0,0	86576,3
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.	36,2	0,0	36,2	95,5	0,0	95,5	59,3	0,0	59,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: продовження терміну дії запроваджених карантинних заходів на території України												
4. Показник якості												

4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрах.	171,0	0,0	171,0	50,43	0,0	50,43	-120,57	0,0	-120,57
4.2.	Відсоток збільшення заходів у сфері молодіжної політики до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрах.	57,1	0,0	57,1	2,06	0,0	2,06	-55,04	0,0	-55,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 99,34 %, завдання програми досягнуте.

Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді

Показник затрат

1.												
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис.грн.	Рішення ЧМР	1297197,0	0,0	1297197	1297197,0	0,0	1297197,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	осіб	ст.звіт	15	0,0	15	6	0,0	6	-9	0	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник продукту

2.												
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному заході з національно-патріотичного виховання молоді	один.	розрах.	2240	0	2240	1900	0	1900	-340	0	-340
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді	один.	ст.звіт	33600	0	33600	5200	0	5200	-28400	0	-28400
3.												
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.	86479,8	0,0	86479,80	216199,50	0,0	216200	129719,70	0,0	129719,70

Показник ефективності

Середня вартість витрат на одного учасника заходу		грн.	розрах.	38,6	0,0	38,61	249,46	0,0	249,46	210,85	0,0	210,85
Показник якості												
4.	Відсоток фактично залучених дітей, молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді до запланованого показника	%	розрах.	100,0	0	100,0	15,48	0	15,48	-84,52	0,0	-84,52

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний відсоток виконання бюджетної програми складає -100,0%, завдання програми досягнуте.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Завдяки виконанню бюджетної програми станом на 01.01.2022 року на 99,75% та зважаючи на карантинні заходи, які були запроваджені на території України у 2020 році, продовжували діяти протягом 2021 року, були створені умови для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості, забезпечення зайнятості молоді, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, формування здорового способу життя молоді. Була досягнута мета програми - забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

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



В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР


(підпис)

Б.О. Белов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.О.Самойлова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер