

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
станом на 01.01.2021 року

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

"Інші заходи та заклади молодіжної політики"

3.	0613133	0824	
	(код)	(КФКВК)	(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 небезпеки 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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів у сфері молодіжної політики	2503317,0	0	2503317	2015200,0	0	2015200,0	-488117,0	0	-488117,0
2	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	1349110,0	0,0	1349110	1041440,0	0,0	1041440,0	-307670,0	0	-307670,0
Усього:		3852427,0	0	3852427	3056640,0	0	3056640,0	-795787,0	0	-795787,0

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 I-II кварталі 2020р., проведення окремих заходів дистанційно (в онлайн режимі) внаслідок продовження запроваджених карантинних заходів на території України протягом 2020 року.

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки"	2503317,0	0	2503317,0	2015200,0	0	2015200,0	-488117,0	0	-488117,0
2	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки	1349110,0	0	1349110,0	1041440,0	0	1041440,0	-307670,0	0	-307670,0
Усього		3852427,0	0	3852427,0	3056640,0	0	3056640,0	-795787,0	0	-795787,0

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												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	2503317,0	0,0	2503317,0	2015200,0	0,0	2015200,0	-488117,0	0,0	-488117,0
1.2.	Кількість заходів у сфері молодіжної політики	один.	кал.план	21	0	21	7	0	7	14	0	14
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: запровадження карантинних заходів на території України</i>												
2.	Показник продукту											
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	2933	0	2933	1170	0	1170	1763	0	1763
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звіт.	61600	0	61600	8191	0	8191	53409	0	53409
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: запровадження карантинних заходів на території України</i>												
3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.	119205,6	0,0	119205,6	287885,7	0,0	287885,7	168680,1	0,0	168680,1
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.	40,6	0,0	40,6	246,0	0,0	246,0	205,4	0,0	205,4
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: запровадження карантинних заходів на території України</i>												
4.	Показник якості											
4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрах.	64,3	0,0	64,3	21,8	0,0	21,8	-42,5	0,0	-42,5

4.2.	Відсоток збільшення заходів у сфері молодіжної політики до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрах.	90,9	0,0	90,9	63,6	0,0	63,6	-27,3	0,0	-27,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 80,50 %, завдання програми досягнуте.</i>												
Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис.грн.	Рішення ЧМР	1349110,0	0	1349110	1041440,0	0,0	1041440,0	-307670,0	0,0	-307670,0
1.2.	Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	осіб	ст.звіт	15	0	15	9	0	9	-6	0	-6
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: запровадження карантинних заходів на території України</i>												
2.	Показник продукту											
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному заході з національно-патріотичного виховання молоді	один.	розрах.	2240		2240	446		446	-1793,9	0,0	-1793,9
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді	один.	ст.звіт	33600		33600	4015		4015	-29585,0	0,0	-29585,0
3.	Показник ефективності											
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.	89940,67		89940,67	115715,56		115715,56	25774,9	0,0	25774,9
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.	40,2		40,15	259,39		259,39	219,2	0,0	219,2
4.	Показник якості											

4.1.	Відсоток фактично залучених дітей, молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді до запланованого показника	%	розрах.	100		100	11,9		100	-88,1	0,0	-88,1
Аналіз стану виконання результативних показників: загальний відсоток виконання бюджетної програми складає -77,19 %, завдання програми досягнуте.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Завдяки виконанню бюджетної програми за 2020 року на 79,34% та зважаючи на карантинні заходи, які були запроваджені на території України, 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.

Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР




 (підпис)

Б.О. Белов

 (ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера



 (підпис)

О.В. Шаповалова

 (ініціали та прізвище)