

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

0213133

Інші заходи та заклади молодіжної політики
(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

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
Інші заходи та заклади молодіжної політики												
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	31		31	31		31	0		0
1.2	- здоровий та безпечний спосіб життя	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	8		8	8		8	0		0
1.3	- зайнятість молоді	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	0		0	0		0	0		0
1.4	- громадянськість та патріотизм	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	13		13	13		13	0		0
1.5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	од.	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	10		10	10		10	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	36 280		36 280	36 280		36 280	0		0
2.2	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	16 350		16 350	16 350		16 350	0		0
2.3	- здоровий та безпечний спосіб життя	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	11 850		11 850	11 850		11 850	0		0
2.4	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	3 900		3 900	3 900		3 900	0		0
2.5	- зайнятість молоді	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	0		0	0		0	0		0
2.6	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	0		0	0		0	0		0
2.7	- громадянськість та патріотизм	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	8 160		8 160	8 160		8 160	0		0
2.8	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	4 100		4 100	4 100		4 100	0		0
2.9	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	осіб	Звіт по заходах молодіжної політики відділу молодіжної політики ВМР	16 270		16 270	16 270		16 270	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	9,698		9,698	9,698		9,698	0		0
3.2	- здоровий та безпечний спосіб життя	грн.	Розрахунковий показник	11,838		11,838	11,837		11,837	-0,001		-0,001
3.3	- зайнятість молоді	грн.	Розрахунковий показник	0,000		0,000	0,000		0,000	0		0
3.4	- громадянськість та патріотизм	грн.	Розрахунковий показник	8,603		8,603	8,603		8,603	0		0
3.5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн.	Розрахунковий показник	9,411		9,411	9,410		9,410	0		0
3.6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	0,008		0,008	0,008		0,008	0		0
Відхилення виникло 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	160,5		160,5	160,5		160,5	0,00		0,00
4.2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	139,1		139,1	139,1		139,1	0,00		0,00
4.3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	33,9		33,9	33,9		33,9	0,00		0,00
4.4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	29,6		29,6	29,6		29,6	0,00		0,00

4.5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	38,4		38,4	38,4		38,4	0,00	0,00
4.6	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики щодо громадянськості та патріотизму, від загальної кількості учасників, охоплених заходами молодіжної політики	%	Розрахунковий показник	22,5		22,5	22,5		22,5	0,00	0,00
4.7	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	25,1		25,1	25,1		25,1	0,00	0,00

Відхилення показників відсутнє.

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 596 657,50 грн. В зв'язку зі зменшенням кількості проведених регіональних заходів державної політики з питань дітей, а саме відзначення дня спільних дій в інтересах дітей показник кількості регіональних заходів державної політики з питань дітей зменшився на 1 од., а показник середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей збільшився на 19 888,17 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результативні показники ефективності мають невелике відхилення в порівнянні з плановими, що пояснюється уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми.

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



(підпис)

Павло ПЛАХОТНИК
(власне ім'я, прізвище)