

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03084813 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Виконавчий комітет Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03084813 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
	<b>Усього</b>	<b>300 646,00</b>		<b>300 646,00</b>	<b>300 629,20</b>		<b>300 629,20</b>	<b>-16,80</b>		<b>-16,80</b>
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	300 646,00		300 646,00	300 629,20		300 629,20	-16,80		-16,80

Розбіжність між затвердженими та касовими видатками по загальному фонду виникла в зв'язку з економією бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Місто молодих" на 2021-2023 роки» (зі змінами)	300 646,00		300 646,00	300 629,20		300 629,20	-16,80		-16,80

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>												
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
1	<i>Показники затрат</i>											
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	<i>Показники продукту</i>											
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	9 698,26	9 698,26	9 697,72	9 697,72	-0,54		-0,54	
3.2	- здоровий та безпечний спосіб життя	грн	Розрахунковий показник	11 837,50	11 837,50	11 836,72	11 836,72	-0,78		-0,78	
3.3	- зайнятість молоді	грн	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4	- громадянськість та патріотизм	грн	Розрахунковий показник	8 603,08	8 603,08	8 602,52	8 602,52	-0,56		-0,56	
3.5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн	Розрахунковий показник	9 410,60	9 410,60	9 410,27	9 410,27	-0,33		-0,33	
3.6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн	Розрахунковий показник	8,29	8,29	8,29	8,29	0,00		0,00	

Відхилення виникло по середнім витратам на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики, а також 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	0,0		0,0
4.2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	139,1	139,1	139,1	139,1	0,0		0,0
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	0,0		0,0
4.4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	29,6	29,6	29,6	29,6	0,0		0,0
4.5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	38,4	38,4	38,4	38,4	0,0		0,0
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	0,0		0,0
4.7	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	25,1	25,1	25,1	25,1	0,0		0,0

Відхилення показників відсутнє.

В 2021 році проведено 31 захід молодіжної політики, на що з бюджету ВМТГ виділено 300 629,20 грн. Кількість учасників склала 36 280 осіб, що на 60,5 % більше ніж у 2020 році. Середня вартість проведення одного заходу становить 9697,72 грн.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму "Інші заходи та заклади молодіжної політики" (КПКВК 0213133) у 2021 році виконано на виконання Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. №114 (зі змінами). В 2021 році проведено 31 захід молодіжної політики, на що з бюджету ВМТГ виділено 300 629,20 грн. Кількість учасників заходів молодіжної політики склала 36 280 осіб, що на 60,5 % більше ніж у 2020 році

Заступник міського голови

А.М. Очеретний  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

П.П. Цілахотнюк  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Слбт*