

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 340 Міністерство молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3401000 Апарат Міністерства молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3401070 1040 Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя
2	Сприяння розвитку культури волонтерства серед дітей та молоді
3	Формування національно-патріотичного виховання шляхом утвердження єдиної національної системи цінностей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації проектів та заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя, розвитку культури волонтерства та утвердження єдиної національної системи цінностей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток компетентностей молоді і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху
2	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді і підтримка її творчих ініціатив
3	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва
4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї та інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання
5	Залучення молоді до процесів ухвалення рішень
6	Розвиток молодіжних центрів та підвищення якості їх діяльності
7	Формування єдиних підходів до реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання шляхом налагодження взаємодії з суб'єктами національно-патріотичного виховання

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		21 431,0		21 431,0	19 863,8	323,2	20 187,0	-1 567,2	323,2	-1 244,0
1	Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт	2809,2		2809,2	2490,6		2490,6	-318,6		-318,6
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Відхилення показника обумовлено тим, що за результатами проведення заходів у молодіжній сфері, відповідно до поданої інформації зазначеної у фінансових звітах, виникла економія бюджетних коштів</p>										
2	Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	950,0		950,0	950,0		950,0			
3	Обміни молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю (далі - молодіжні обміни)	0,0		0,0	0,0		0,0			
4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для виконання загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї	7136,0		7136,0	6448,4		6448,4	-687,6		-687,6
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Відхилення показника обумовлено тим, що за результатами реалізації проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій, відповідно до поданої інформації зазначеної у фінансових звітах, виникла економія бюджетних коштів</p>										
5	Здійснення заходів з національно-патріотичного виховання молоді відповідно до плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт	698,6		698,6	613,2		613,2	-85,4		-85,4
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Відхилення показника обумовлено тим, що за результатами проведення заходів у національно-патріотичній сфері, відповідно до поданої інформації зазначеної у фінансових звітах, виникла економія бюджетних коштів</p>										
6	Надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства	3064,0		3064,0	2636,4		2636,4	-427,6		-427,6
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Відхилення показника обумовлено тим, що за результатами проведення заходів у національно-патріотичній сфері, відповідно до поданої інформації зазначеної у фінансових звітах, виникла економія бюджетних коштів</p>										
7	Забезпечення діяльності державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" (далі - ДУ "ВМЦ")	5884,5		5884,5	5836,5	323,2	6159,7	-48,0	323,2	275,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення показників пояснюється тим, що: матеріали, обладнання, інвентар та послуги, були придбані за цінами нижче запланованих, також у зв'язку з технічними причинами (а саме: підключення до мережі водопостачання та водовідведення і підключення до електромережі) не в повному обсязі використані кошти на комунальні послуги, кошти на відрядження і навчання у зв'язку з введенням карантинних обмежень (щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19).

Відхилення показника по спеціальному фонду обумовлено тим, що впродовж 2020 року за іншими джерелами власних надходжень ДУ "ВМЦ" було отримано благодійні внески, гранти та дарунки на суму 323 187,70 грн. (були спрямовані на придбання ліцензійного доступу онлайн сервісу G Suite Enterprice, придбання замінного картриджу Xerox, придбання масок медичних, право ліцензійного використання шрифтів Noir Pro та програмний засіб веб портал muv.in.ua).

8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020	888,7	888,7	888,7	888,7
---	--	-------	-------	-------	-------

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
522	Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016 - 2020 роки	16 718,4		16 718,4	15 664,2		15 664,2	-1 054,2		-1 054,2

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, всього, у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	16		16	16		16			
2	Кількість освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, конференцій, таборів, акцій, форумів, круглих столів), у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	10		10	10		10			
3	кількість заходів (семінар-тренінгів, тренінгів, таборів), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	5		5	5		5			

4	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій, конференцій, семінарів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, семінар-тренінгів), у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	6	6	6	6		
5	кількість заходів (форумів, акцій), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	4	4	4	4		
6	Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	5	5	5	5		
7	Кількість освітньо-виховних заходів (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, тренінгів, ігор) національно-патріотичного виховання молоді	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	3	3	3	3		
8	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій) національно-патріотичного	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	2	2	2	2		
9	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, які підтримані конкурсною комісією, у тому числі:	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	34	34	33	33	-1	-1
10	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	18	18	18	18		
11	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	9	9	8	8	-1	-1
12	Кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	2	2	2	2		
13	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо-переміщених осіб	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	4	4	4	4		

14	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	1	1	1	1
15	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	19	19	19	19
16	Розмір премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	50	50	50	50
17	Кількість проектів національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства, які підтримані конкурсною комісією	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	15	15	15	15
18	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	5	5	5	5
19	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	3	3	3	3
20	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	2	2	2	2
21	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	4	4	4	4

22	Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	1	1	1	1		
23	Кількість штатних посад працівників ДУ "ВМЦ"	од.	Штатний розпис	30	30	24,5	24,5	-5,5	-5,5
24	Кількість заходів, проведених ДУ "ВМЦ" в партнерстві з організаціями громадянського суспільства	од.	План роботи, звіт про роботу центру, статистична звітність	21	21	89	89	68	68

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників 9 та 11 обумовлено тим, що одна дитяча організація не реалізувала проект наприкінці року.

Відхилення показника 23 обумовлено тим, що в ДУ "ВМЦ" протягом року відбулася плінність кадрів, для вирішення проблеми підбору персоналу на відкриті вакансії була опублікована інформація на відповідних веб порталах.

Відхилення показника 24 обумовлено тим, що ДУ "ВМЦ" протягом року проводилася активна робота щодо пошуку партнерів з розвитку молодіжної інфраструктури (молодіжних центрів та молодіжних просторів) та молодіжної політики, що дало змогу збільшити кількість проведених заходів.

2 продукту

1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, конференцій, таборів, акцій, форумів, круглих столів), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	16090	16090	16090	16090		
2	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	14820	14820	14820	14820		
3	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій, конференцій, семінарів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, семінар-тренінгів), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	26154	26154	36117	36117	9963	9963
4	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	5035	5035	14998	14998	9963	9963
5	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, тренінгів, ігор) національно-патріотичного виховання молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	14000	14000	14000	14000		

6	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (семинарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій) національно-патріотичного	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	37000	37000	37000	37000		
7	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	321157	321157	321157	321157		
8	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	182000	182000	179200	179200	-2800	-2800
9	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	3000	3000	3000	3000		
10	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	22000	22000	22000	22000		
11	Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	1200	1200	1200	1200		
12	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	32000	32000	32000	32000		
13	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	25000	25000	25000	25000		

14	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	68000	68000	68000	68000		
15	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	32500	32500	32500	32500		
16	Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	15000	15000	15000	15000		
17	Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні можливості для молоді	осіб	Статистична звітність	89000	89000	255670	255670	166670	166670
18	Кількість видів інформаційно-методичних матеріалів для розвитку молодіжних центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ"	од.	План роботи, звіт про роботу центру	5	5	15	15	10	10
19	Кількість інформаційних кампаній та відеоматеріалів розроблених ДУ "ВМЦ"	од.	Статистична звітність	13	13	26	26	13	13
20	Кількість учасників, які взяли участь у заходах, проведених ДУ "ВМЦ" в партнерстві з організаціями громадянського суспільства	осіб	План роботи, звіт про роботу центру	610	610	5274	5274	4664	4664
21	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютерів, серверного обладнання та оргтехніки)	од.	Кошторис витрат	34	34	38	38	4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників 3 та 4 обумовлено тим, що в інформаційно-просвітницькому заході державної політики з питань молоді який проходив в системі онлайн трансляції долучилась більша кількість учасників (відповідно до поданих творчих звітів).

Відхилення показника 8 обумовлено тим, що дитяча організація не реалізувала проект, що призвело до зменшення кількості учасників.

Відхилення показника 17 обумовлено тим, що ДУ "ВМЦ" здійснювалась активна діяльність у соціальних мережах з метою інформування молоді та поширення

інформації.

Відхилення показника 18 обумовлено тим, що збільшився запит на такі матеріали від локальних молодіжних центрів.

Відхилення показника 19 обумовлено тим, що ДУ "ВМЦ" збільшило кількість партнерів, які дали змогу забезпечити розробку та поширення інформаційних кампаній та відеоматеріалів.

Відхилення показника 20 обумовлене тим, що ДУ "ВМЦ" було проведено більшу кількість заходів в партнерстві з громадськими організаціями.

Відхилення показника 21 пов'язане з тим, що за результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти виникла економія, за рахунок якої було придбано додатково 4 одиниці комп'ютерної та оргтехніки, а також 3 одиниці побутової техніки.

3 ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, конференцій, таборів, акцій, форумів, круглих столів), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	105,9	94,8	-11,1
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (форумів, акцій, конференцій, семінарів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, семінар-тренінгів), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	42,3	26,7	-15,6
3	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, тренінгів, ігор) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	24,9	19,4	-5,5
4	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій) національно-патріотичного виховання молоді	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	9,5	9,2	-0,3
5	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на формування громадської позиції	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	11,1	10,1	-1

6	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового та безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	11,5	10,4	-1,1
7	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	143,3	130	-13,3
8	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	43	43	
9	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	96,9		-96,9
10	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	27	26,1	-0,9
11	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	30,8	26,8	-4
12	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	5,6	5,1	-0,5

13	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	23,1	19,5	-3,6
14	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах інститутів громадянського суспільства, спрямованих на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	20	10	-10
15	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ДУ "ВМЦ", в тому числі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	174633,3	211879,4	37246,1
16	середньомісячна заробітна плата 1 працівника ДУ "ВМЦ"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8991,1	10984,7	1993,6
17	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	18985,3	16093,1	-2892,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників 1, 3-7 та 10-14 обумовлено економією бюджетних коштів відповідно до інформації зазначеної у фінансових звітах.

Відхилення показника 2 обумовлено тим, що до одного з інформаційно-просвітницьких заходів державної молодіжної політики, який проходив в системі онлайн трансляції долучилась більша кількість учасників.

Відхилення показника 9 обумовлено тим, що ГО "Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Федерація дебатів України" реалізувала проєкт "Чемпіонат України з дебатів 2020" без витрачання коштів державного бюджету.

Відхилення показника 15 обумовлена тим, що в ДУ "ВМЦ" фактично було зайнято 24,5 штатних посад.

Відхилення показника 16 обумовлена тим, що кількість фактично зайнятих посад була менша ніж запланована.

Відхилення показника 17 обумовлена тим, що за результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти вартість обладнання була менша ніж запланована, що дало можливість придбати додатково 4 одиниці комп'ютерної та оргтехніки, а також 3 одиниці побутової техніки на загальну суму 33,9 тис. грн.

4 якості

1	Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	5,4	5,5	0,1
2	Відсоток молоді, яка підвищить рівень активності та інтеграції в суспільне життя завдяки участі в проєктах молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	5	5	

3	Кількість дітей та молоді, залученої до заходів, спрямованих на розвиток волонтерства в Україні	осіб	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	820	820	
4	Відсоток молоді, яка долучиться до розвитку національно-патріотичного виховання шляхом формування єдиної національної системи цінностей, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	2,1	2,1	
6	Збільшення кількості молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про можливості розвитку, у порівнянні з минулим роком	відс.	Звіт ДУ "ВМЦ"	12,7	187,3	174,6
7	Кількість молодіжних центрів, що отримують методичне та інформаційне забезпечення від ДУ "ВМЦ"	од.	Звіт ДУ "ВМЦ"	183	254	71
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника 1 відбулося у зв'язку з тим, що до одного із заходів державної молодіжної політики, який проходив в системі онлайн трансляції долучилась більша кількість учасників.

Відхилення показника 6 відбулося внаслідок того, що ДУ "ВМЦ" здійснювалась активна діяльність з інформування молоді на сторінках Всеукраїнського молодіжного центру у соціальних мережах та через сторінки партнерів.

Значення показника 7 більше у зв'язку з тим, що ДУ "ВМЦ" розширив протягом року мережу партнерства з молодіжними центрами.

Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний аналіз показників свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами виконання бюджетної програми було забезпечено:

- проведення 16 заходів державної політики у молодіжній сфері за різними пріоритетами, передбаченими Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2016-2020 роки участь в яких взяло 52 207 молодих людей;
 - надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства для реалізації 33 проєктів актуальних в молодіжній сфері та 15 проєктів в сфері національно-патріотичного виховання участь в яких взяло 526 557 та 172 500 молодих людей відповідно;
 - проведення 5 заходів з актуальних питань у сфері національно-патріотичного виховання, згідно з пріоритетними завданнями, визначеними Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді до 2020 року участь у яких взяло 51 000 молодих людей.
- В цілому заходами та проєктами, які реалізовувалися в рамках виконання бюджетної програми було охоплено 7,6% молоді, від загальної кількості молоді в Україні.

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

Перший заступник Міністра

(підпис)

Сергій СИМОНОВ

(ім'я та прізвище)

Директор департаменту економіки та фінансів

(підпис)

Юрій МУЗИКА

(ім'я та прізвище)