

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції в суспільне життя
2	Популяризація українських суспільно-державних цінностей, зокрема самобутності, соборності, волі і гідності Українського народу, та формування на їх основі національно-патріотичного світогляду.

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації проектів та заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя, розвитку культури волонтерства та утворення 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
<b>Усього</b>		56 337,5		56 337,5	48 522,1	63,7	48 585,8	-7 815,4	63,7	-7 751,7
1	Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів у молодіжній сфері, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт	8045,2		8045,2	6938,1		6938,1	-1107,1		-1107,1

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

1 Відхилення показника обумовлено тим, що за результатами проведення заходів у молодіжній сфері, відповідно до поданої інформації зазначеної у фінансових звітах, виникла економія бюджетних коштів, а також у зв'язку з тим, що не було проведено 1 освітньо-виховний та 1 інформаційно-просвітницький заходи

2	Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	1001,5		1001,5	1000,0		1000,0	-1,5		-1,5
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	------	--	------

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

Відхилення показника обумовлено економією витрат, які були заплановані на оплату послуг банку

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	4248,0		4248,0	2263,7		2263,7	-1984,3		-1984,3
---	--	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

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

Відхилення показника обумовлено тим, що за результатами реалізованих проектів та проведених заходів, відповідно до інформації, зазначеної у фінансових звітах, виникла економія бюджетних коштів, також один проект було реалізовано в форматі онлайн без залучення бюджетних коштів, та відмовою окремих громадських організацій від реалізації двох проектів

4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для виконання загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї, в тому числі Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України" (далі - МО "Пласт") - 376,2 тис. грн.	19405,7		19405,7	16159,5		16159,5	-3246,2		-3246,2
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

Відхилення показника обумовлено тим, що за результатами реалізації проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, відповідно до поданої інформації зазначеної у фінансових звітах, виникла економія бюджетних коштів, а також у зв'язку з тим, що деякі громадські організації отримали меншу суму коштів для реалізації проектів, ніж планувалося, оскільки ними були порушені терміни подання фінансової звітності, та недоотримано 25% від запланованої суми проектів

5	Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів з національно-патріотичного виховання, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт	6329,7	6329,7	6097,1	6097,1	-232,6	-232,6
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

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, а також у зв'язку з тим, що не було проведено 1 освітньо-виховний захід

6	Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства	7996,0	7996,0	7765,8	7765,8	-230,2	-230,2
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення показника обумовлено тим, що за результатами реалізованих проектів та проведених заходів інститутами громадянського суспільства, відповідно до інформації, зазначеної у фінансових звітах, виникла економія бюджетних коштів

7	Забезпечення діяльності державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" (далі - ДУ "ВМЦ")	9311,4	9311,4	8297,9	63,7	8361,6	-1013,5	63,7	-949,8
---	--	--------	--------	--------	------	--------	---------	------	--------

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

Відхилення показника пояснюється тим, що окремі матеріали, обладнання, інвентар та послуги були придбані за цінами нижче запланованих, не в повному обсязі використані кошти на відрядження і навчання у зв'язку з введенням карантинних обмежень (щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19). Також в 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.

Відхилення показника по спеціальному фонду обумовлене тим, що касові видати виникли в результаті надходження у вигляді плати за оренду майна бюджетної установи, які використані на утримання і облаштування будівлі та навчання працівників.

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
536	Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2021-2025 роки	41 010,3		41 010,3	33 659,1		33 659,1	-7 351,2		-7 351,2
537	Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року	14 325,7		14 325,7	13 863,0		13 863,0	-462,7		-462,7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
<i>1 затрат</i>												
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	45		45	43		43	-2		-2
2	Кількість освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінарів-тренінгів, семінарів, таборів, акцій), у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	28		28	27		27	-1		-1
3	кількість заходів (семінарів-тренінгів, тренінгів), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	4		4	7		7	3		3
4	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій), у тому числі:	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	15		15	14		14	-1		-1
5	кількість заходів (форумів, акцій), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	5		5	4		4	-1		-1

6	Кількість експертно-аналітичних заходів (доповідь, репрезентативне соціологічне дослідження, опитування, моніторинг)	од.	Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	2	2	2	2		
7	Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного виховання, всього, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	27	27	26	26	-1	-1
8	Кількість освітньо-виховних заходів (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, форумів, семінарів) національно-патріотичного виховання, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	13	13	12	12	-1	-1
9	кількість заходів (форумів, таборів), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	1	1			-1	-1
10	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій, конференцій, таборів, семінарів) національно-патріотичного виховання, у тому числі:	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	11	11	11	11		
11	кількість заходів (конференцій), проведених ДУ "ВМЦ"	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	1	1	1	1		
12	Кількість культурологічних заходів (фестивалів) національно-патріотичного	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	2	2	2	2		
13	Кількість експертно-аналітичних заходів (репрезентативне соціологічне дослідження) національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді, творчі звіти	1	1	1	1		
14	Кількість проєктів з молодіжних обмінів	од.	Рішення Ради обмінів, Календарний план щодо реалізації заходів державної політики у молодіжній сфері, творчі звіти	18	18	16	16	-2	-2
15	Кількість проєктів молодіжних ти дитячих громадських організацій, які підтримані конкурсною комісією, у тому числі:	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	54	54	54	54		

16	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	52	52	52	52
17	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	1	1	1	1
18	Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на активізацію залучення молоді до процесів ухвалення рішень	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	1	1	1	1
19	Кількість освітньо-виховних заходів, які будуть проведені МО "Пласт" (вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, таборів)	од.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", підсумкові звіти	6	6	6	6
20	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333	20	20	20	20
21	Розмір премій 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
22	Оплата послуг банку за виплату Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	тис.грн.	Внутрішній господарський облік	1,5	1,5		-1,5
23	Кількість проектів національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства, які підтримані конкурсною комісією	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	34	34	34	34
24	Кількість проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність)	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	6	6	6	6

25	Кількість проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для спрямованих на популяризацію та збереження культурної спадщини та культурних цінностей України	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	7	7	7	7		
26	Кількість проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на підвищення рівня знань про видатних осіб українського державотворення, борців за незалежність України	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	8	8	8	8		
27	Кількість проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на донесення до закордонних українців змісту (суті) українських суспільно-державних (національних) цінностей та поглиблення співпраці з представниками закордонних українців	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	1	1	1	1		
28	Кількість проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на підвищення ролі української мови як національної цінності та важливого атрибута національної ідентичності, подолання мовнокультурної меншовартості українців	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	3	3	3	3		
29	Кількість проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України	од.	Рішення конкурсної комісії, Календарний план надання державної підтримки, підсумкові звіти	9	9	9	9		
30	Кількість штатних посад працівників ДУ "ВМЦ"	од.	Штатний розпис	30	30	20	20	-10	-10

31	Кількість заходів, проведених ДУ "ВМЦ" в партнерстві з установами та організаціями, що працюють з молоддю	од.	План роботи, звіт про роботу центру, статистична звітність	105	105	126	126	21	21
32	Вартість транспортного засобу, придбаного ДУ "ВМЦ"	тис.грн.	Кошторис витрат	2000,2	2000,2	1282	1282	-718,2	-718,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників 1, 2, 4, 5, 7 - 9 обумовлено тим, що через неможливість структурних підрозділів з питань молоді та національно-патріотичного виховання обласних державних адміністрації (які є співорганізаторами заходів) якісно та в повному обсязі провести деякі освітньо-виховні та інформаційно-просвітницькі заходи у сфері молодіжної політики та сфері національно-патріотичного виховання, що призвело до їх скасування.

Відхилення показника 3 обумовлено тим, що у зв'язку із значним поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, та віднесенням наприкінці року окремих регіонів до червоної зони, були змінені виконавці заходів та ДУ "ВМЦ" було реалізовано три додаткових заходи.

Відхилення показника 14 обумовлено тим, що у зв'язку з введенням карантинних обмежень пов'язаних з поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також на території Польщі та Литви, дві організації відмовились від реалізації проєктів.

Відхилення показника 22 обумовлено тим, що враховуючи умови перерахування коштів на банківські рахунки одержувачів премії, потреби в оплаті банківських послуг не було.

Відхилення показника 30 обумовлено тим, що ДУ "ВМЦ" протягом року відбулася плінність кадрів, для вирішення проблеми підбору персоналу на відкриті вакансії була опублікована інформація на відповідних веб порталах.

Відхилення показника 31 обумовлено тим, що ДУ "ВМЦ" протягом року проводилася активна робота до залучення інститутів громадського суспільства до співробітництва, що дало змогу збільшити кількість проведених заходів.

Відхилення показника 32 виникла у зв'язку з придбанням ДУ "ВМЦ" транспортного засобу за ціною нижче планової за результатом проведення процедури закупівель за державні кошти, економія, що виникла була використана на придбання додаткових матеріалів довгострокового користування в кількості 1 одиниця та перерозподілу на інші заходи із забезпечення діяльності ДУ "ВМЦ".

## 2 продукту

1	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінарів-тренінгів, семінарів, таборів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	9878	9878	2204	2204	-7674	-7674
2	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	145	145	205	205	60	60
3	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	36199	36199	36099	36099	-100	-100
4	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	2175	2175	11179	11179	9004	9004



5	Кількість примірників державної доповіді про становище молоді в Україні та результатів дослідження і опитування (довідей - 100 од., інформаційних матеріалів - 450 од., брошур - 450 од., друкованих книг - 100 од.)	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	1100	1100	1100	1100		
6	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, форумів, семінарів) національно-патріотичного виховання, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	90000	90000	81000	81000	-9000	-9000
7	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	9000	9000			-9000	-9000
8	Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій, конференцій, таборів, семінарів) національно-патріотичного виховання, у тому числі:	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	153000	153000	153000	153000		
9	кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ"	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	10000	10000	10000	10000		
10	Кількість учасників культурологічних заходів (фестивалів) національно-патріотичного	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	85000	85000	85000	85000		
11	Кількість примірників виданих результатів репрезентативного соціологічного дослідження за результатами експертно-аналітичного заходу національно-патріотичного виховання	од.	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	100	100			-100	-100
12	Кількість учасників молодіжних обмінів	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	463	463	431	431	-32	-32
13	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованими на підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	1068800	1068800	1068800	1068800		

14	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованими на підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	23700	23700	23700	23700
15	Кількість учасників охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованими на активізацію залучення молоді до процесів ухвалення рішень	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	17300	17300	17300	17300
16	Кількість учасників, охоплених освітньо-виховними заходами МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, тренінгів)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові звіти	550	550	550	550
17	Кількість учасників охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність)	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	83000	83000	83000	83000
18	Кількість учасників охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на популяризацію та збереження культурної спадщини та культурних цінностей України	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	64000	64000	64000	64000
19	Кількість учасників охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на підвищення рівня знань про видатних осіб українського державотворення, борців за незалежність України	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	116000	116000	116000	116000

20	Кількість учасників охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на донесення до закордонних українців змісту (суті) українських суспільно-державних (національних) цінностей та поглиблення співпраці з представниками закордонних українців у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	28000	28000	28000	28000		
21	Кількість учасників охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на підвищення ролі української мови як національної цінності та важливого атрибута національної ідентичності, подолання мовнокультурної меншовартості українців	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	14000	14000	14000	14000		
22	Кількість учасників охоплених проектами інститутів громадянського суспільства, спрямованими на збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України	осіб	Кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі звіти	65000	65000	65000	65000		
23	Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні можливості для молоді	осіб	Статистична звітність	332371	332371	479429	479429	147058	147058
24	Кількість видів інформаційно-методичних матеріалів для розвитку молодіжних центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ"	од.	План роботи, звіт про роботу центру	18	18	19	19	1	1
25	Кількість інформаційних кампаній та відеоматеріалів розроблених ДУ "ВМЦ"	од.	Статистична звітність	31	31	38	38	7	7
26	Кількість учасників, які взяли участь у заходах, проведених ДУ "ВМЦ" в партнерстві з установами та організаціями, що працюють з молоддю	осіб	План роботи, звіт про роботу центру	6320	6320	14141	14141	7821	7821
27	Кількість транспортних засобів, придбаних ДУ "ВМЦ"	од.	Договір, видаткова накладна	1	1	1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників 1, 3, 6 та 7 обумовлено тим, що деякі освітньо-виховні та інформаційно-просвітницькі заходи у сфері молодіжної політики та сфері національно-патріотичного виховання було скасовано, а також у зв'язку із карантинними обмеженнями в окремих регіонах країни, у зв'язку із значним поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, до інших заходів було залучено меншу кількість учасників ніж планувалось.

Відхилення показника 2 обумовлено тим, що ДУ "ВМЦ" було реалізовано три додаткових заходи, в результаті чого збільшилась кількість учасників (відповідно до поданих творчих звітів).

Відхилення показника 4 обумовлено тим, що до заходів які проводила ДУ "ВМЦ" долучилась більша кількість молоді ніж планувалась (відповідно до поданих творчих звітів).

Відхилення показника 12 обумовлено тим, що два проєкти не було реалізовано, що призвело до зменшення кількості учасників молодіжних обмінів.

Відхилення показника 23 обумовлено тим, що ДУ "ВМЦ" здійснювалась активна діяльність у соціальних мережах з метою інформування молоді та поширення інформації.

Відхилення показника 24 обумовлено тим, що збільшився запит на такі матеріали від місцевих молодіжних центрів.

Відхилення показника 25 обумовлено тим, що ДУ "ВМЦ" збільшило кількість партнерів, які дали змогу забезпечити розробку та поширення інформаційних кампаній та відеоматеріалів.

Відхилення показника 26 обумовлено тим, що ДУ "ВМЦ" було проведено більшу кількість заходів в партнерстві з інститутами громадського суспільства, що призвело до збільшення кількості учасників.

<i>3 ефективності</i>						
1	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (тренінгів, семінарів-тренінгів, семінарів, таборів, акцій), 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	376,1	1455,2	1079,1
2	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (форумів, акцій), 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	102,1	85,8	-16,3
3	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід, спрямований на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя	тис.грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	278,8	278,8	
4	Середні витрати на тиражування одного примірника інформаційних матеріалів за результатами експертно-аналітичних заходів	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	70,1	70,1	

5	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, форумів, семінарів) національно-патріотичного виховання	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	26,8	27,9	1,1
6	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в інформаційно-просвітницьких заходах (семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій, конференцій, таборів, семінарів) національно-патріотичного виховання	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	17,5	16,9	-0,6
7	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в культурологічних заходах (фестивалів) національно-патріотичного	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	9,8	9,8	
8	Середні витрати на один експертно-аналітичний захід національно-патріотичного виховання	тис.грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	414,9	414,9	
9	Середні витрати на одного учасника молодіжних обмінів	грн.	Календарний план реалізації заходів, кошториси витрат, положення про проведення заходів, творчі та фінансові звіти	9174,9	5252,1	-3922,8
10	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	17,1	14,3	-2,8
11	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на підвищення рівня культури волонтерства серед молоді	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	17,3	16,4	-0,9
12	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних громадських організацій, спрямованих на активізацію залучення молоді до процесів ухвалення рішень	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проектів, підсумкові та фінансові звіти	17,3	17,3	

13	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних заходах МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, тренінгів)	грн.	Календарний план заходів щодо надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України", кошториси витрат, положення про проведення заходів, підсумкові та фінансові звіти	684	430,3	-253,7
14	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність)	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	16,6	16,2	-0,4
15	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію та збереження культурної спадщини та культурних цінностей України	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	25,6	25,6	
16	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на підвищення рівня знань про видатних осіб українського державотворення, борців за незалежність України	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	19,9	19,4	-0,5

17	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на підвищення ролі української мови як національної цінності та важливого атрибута національної ідентичності, подолання мовнокультурної меншовартості українців	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	16,8	16,7	-0,1
18	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на донесення до закордонних українців змісту (суті) українських суспільно-державних (національних) цінностей та поглиблення співпраці з представниками закордонних українців у сфері національно-патріотичного виховання	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	25,7	25,1	-0,6
19	Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проєктах національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України	грн.	Календарний план надання державної підтримки, кошториси витрат, положення про проведення проєктів, підсумкові та фінансові звіти	28,4	26,3	-2,1
20	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ДУ "ВМЦ", в тому числі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	243706,7	350795,3	107088,6
21	середньомісячна заробітна плата 1 працівника ДУ "ВМЦ"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11445,3	17167,1	5721,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників 1 та 5 обумовлено тим, що один захід було скасовано, а також у зв'язку із карантинними обмеженнями в окремих регіонах країни, у зв'язку із значним поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, до заходів було залучено меншу кількість учасників, що призвело до збільшення середніх витрат.

Відхилення показника 2 та 6 обумовлено тим, що виникла економія бюджетних коштів відповідно до інформації, зазначеної у фінансових звітах.

Відхилення показника 9 обумовлено тим, що два проєкти не було реалізовано, економією бюджетних коштів відповідно до інформації зазначеної у фінансових звітах, а

також, що один проект було реалізовано в форматі онлайн без витрачання коштів державного бюджету.

Відхилення показників 10, 11 та 13 обумовлено тим, що виникла економія бюджетних коштів відповідно до інформації, зазначеної у фінансових звітах, а також у зв'язку з тим, що деякі громадські організації отримали меншу суму коштів для реалізації проектів, ніж планувалося, оскільки ними були порушені терміни подання фінансової звітності, та недоотримано 25% від запланованої суми проектів.

Відхилення показників 16-19 обумовлено тим, що виникла економія бюджетних коштів відповідно до інформації, зазначеної у фінансових звітах

Відхилення показників 20 та 21 обумовлено тим, що в ДУ "ВМЦ" відбувалась плінність кадрів і фактично було зайнято 20 штатних посад.

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	11,3	11,2	-0,1
2	Відсоток молоді, яка підвищить рівень активності та інтеграції в суспільне життя завдяки участі в проектах молодіжних та дитячих громадських організацій, від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	10,8	10,8	
3	Кількість молоді, залученої до заходів, спрямованих на розвиток волонтерства в Україні	осіб	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	870	338	-532
4	Відсоток населення, яке долучиться до розвитку національно-патріотичного виховання шляхом формування єдиної національної системи цінностей, від загальної кількості населення в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	1,7	1,6	-0,1
5	Відсоток молоді, охопленої діяльністю ДУ "ВМЦ", від загальної кількості молоді в Україні	відс.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	3,3	4,8	1,5
6	Збільшення кількості молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про можливості розвитку, у порівнянні з минулим роком	відс.	Звіт ДУ "ВМЦ"	30	87,5	57,5
7	Кількість молодіжних центрів, що отримують методичне та інформаційне забезпечення від ДУ "ВМЦ"	од.	Творчі та підсумкові звіти, статистична звітність	300	303	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників 1 та 3 відбулося у зв'язку із зменшення кількості учасників охоплених заходами.

Відхилення показника 4 відбулося у зв'язку з тим, що до заходів з розвитку національно-патріотичного виховання було залучено меншу кількість учасників.

Відхилення показників 5 та 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 та у зв'язку із збільшенням кількості учасників залучених до заходів проведених у партнерстві з установами та організаціями, які працюють з молоддю.

Відхилення показника 7 відбулося 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. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За результатами виконання бюджетної програми було забезпечено:

- проведення 43 заходів державної політики у молодіжній сфері за різними пріоритетами, передбаченими Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2021-2025 роки участь в яких взяло 38 303 молодих людей;
- проведення 26 заходів з актуальних питань у сфері національно-патріотичного виховання, згідно з пріоритетними завданнями, передбаченими Державною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на період до 2025 року участь у яких взяло 319 000 людей;
- надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства для реалізації 54 проектів актуальних в молодіжній сфері та 34 проектів в сфері національно-патріотичного виховання участь в яких взяло 1 109 800 та 370 000 молодих людей відповідно;
- реалізацію проектів обмінів молоддю за результатами яких 431 молодих осіб мало змогу поділитись кращими практиками по роботі з молоддю України, Польщі та Литви.

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

**Перший заступник Міністра**

(підпис)

Сергій СИМОНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)