Додаток 1

Звіт

щодо виконання Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023 – 2025 роки

**(за 2023 рік)**

**1. Основні дані:**

- Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023 – 2025 роки;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 13.12.2022 № 896, рішення обласної ради 15.12.2022 № 724 ;

- Заплановане фінансування, 577 000 грн;

- Розпорядник коштів (департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації);

- Мета Програми – створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання з підготовки свідомих захисників Вітчизни, готових виступити на захист суверенності України; формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її поколінну історію, мову, культуру, науку, спортивні досягнення, національні і загальнолюдські цінності; виховання громадянина-патріота Української держави, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.

**2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва, зміст завдання, заходу** | **КЕКВ** | **Передбачене фінансування на 2023 рік, тис. грн** | | | | **Профінансовано за звітний період, тис. грн** | | | | **Касові видатки за звітний період,**  **тис. грн** | | | | **Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель** | **Кредиторська заборгованість, тис. грн** | **Контрагент \***\* | **Короткий опис досягнутих результатів** |
| **фінан-сові джерела** | **у тому числі:** | | |  | **у тому числі:** | | | **фінансові джерела** | **у тому числі:** | | |
| **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **фінан-сові джерела** | **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **усьо**  **го** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| 1 | Формування української національної ідентичності | 2282 | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 41,2 | 41,2 | - | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 41,2 | 41,2 | - | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 41,2 | 41,2 | - |  |  |  | Забезпечено організацію та проведення заходів для формування у дітей та молоді громадянськості й патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей |
| 2 | Організація комплексу заходів військово-патріотичного виховання | 2282  2210  3110 | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 535,8 | 359,8 | 176,0 | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 534,3 | 359,1 | 175,2 | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 467,4 | 292,2 | 175,2 |  |  | ПП Вітков  ський  ФОП  Кавелін  ФОП Радзе  Віл  Тов „ІРІДАН"  ФОП Васи  Ленко  ФОП  Кири  ченко | Забезпечено організацію та проведення комплексного інклюзивного заходу для ветеранів „Сильні України" (259,9 тис.грн). Профінансовано видатки на закупівлю спеціального обладнання, інвентарю для проведення заходів з військово-спортивних дисциплін серед дітей та молоді (пневматичні гвинтівки, гранати з навчальним запалом, кулі тощо на суму 207,5 тис. грн) |
| 3 | Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання |  | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  | - | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  |  |  | - | - |  |
| 4 | Підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самовряду-вання з інститутами громадянського суспільства щодо національ-ного та військово-патріотичного виховання |  | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  |  | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  |  | Кошти обласно  Го бюджету  - Інші джерела\* |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | | | | **577,0** | **401,0** | **176,0** |  | **575,5** | **400,3** | **175,2** |  | **508,6** | **333,4** | **175,2** |  | | | |
| Разом з обласного бюджету | | | | **577,0** | **401,0** | **176,0** |  | **575,5** | **400,3** | **175,2** |  | **508,6** | **333,4** | **175,2** |  | | | |
| Разом з інших джерел | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

\* Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

**\***\* Отримувач коштів

Перераховуються всі статті витрат, передбачені в рамках Програми

**3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва об'єкта** | **Замовник** | **Передбачене фінансування на 20\_ рік, тис. грн** | **КЕКВ** | **Профінансовано,**  **тис. грн** | **Виконано робіт,**  **тис. грн** | **Оплачено робіт (касові видатки),**  **тис. грн** | **Кредиторська забогованість,**  **тис. грн** | **Економія за рахунок процедур державних закупівель,**  **тис. грн** | **Підрядник** |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Додатково вказуються:**

**- напрями розподілу зекономлених коштів за результатами процедур державних закупівель**

**- зміни до програми (рішення обласної ради, напрями використання коштів, переліки об'єктів, бюджетні призначення)**

**.4.Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання**

| **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн** | | | **Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн** | | | **Відхилення** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **усього** | **у тому числі:** | | **усього** | **у тому числі:** | | **усього** | **у тому числі:** | |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| **1.** | **Завдання 1**  Формування української національної ідентичності | **тис. грн** |  | **41,2** | **41,2** |  | **41,2** | **41,2** |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на проведення та організацію заходів для формування у дітей та молоді громадянськості та патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей | **тис. грн** |  | **41,2** | **41,2** |  | **41,2** | **41,2** |  |  |  |  |
| 1.2 | продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених заходів | **од.** |  | **1** | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати, пов'язані з проведенням заходів з військово-патріотичного спрямування, з розрахунку на один захід | **тис.грн** |  | **41,2** | **41,2** |  | **41,2** | **41,2** |  |  |  |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою** | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли у зв’язку з тим, що план проведення обласних масових заходів було відкориговано, зменшено витрати на проведення окремих заходів у зв'язку з особливостями казначейського олбслуговування місцевих бюджетів в умовах воєнного стану | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Завдання 2:**  Організація комплексу заходів військово-патріотичного виховання | **тис. грн** |  | **535,8** | **359,8** | **176,0** | **534,3** | **359,1** | **175,2** | **1.5** | **0,7** | **0,8** |
| 2.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | обсяг видатків на проведення комплексного інклюзивного заходу для ветеранів „Сильні України" | **тис. грн.** |  | **260,0** | **260,0** |  | **259,9** | **259,9** |  | **0,1** | **0,1** |  |
| 2.1.2 | обсяг видатків на закупівлю спеціального обладнання, інвентарю для проведення заходів з військово-спортивних дисциплін серед дітей та молоді, (пневматичні гвинтівки, гранати з навчальним запалом, кулі) | **тис. грн** |  | **275,8** | **99,8** | **176,0** | **274,4** | **99,2** | **175,2** | **1,4** | **0,6** | **0,8** |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів | **од.** |  | **1** | **1** |  | **1** | **1** |  |  |  |  |
|  | кількість закупленого обладнання | **од.** |  | **284** | **282** | **2** | **284** | **282** | **2** |  |  |  |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | середні витрати, пов`язані з проведенням комплексного інклюзивного заходу для ветеранів „Сильні України" заходу (із розрахунку на один захід) | **тис. грн** |  | **260,0** | **260,0** |  | **259,9** | **259,9** |  | **0,1** | **0,1** |  |
| 2.3.2 | середні витрати, пов`язані з закупівлею спеціального обладнання, інвентарю для проведення заходів з військово-спортивних дисциплін серед дітей та молоді | **грн** |  | **971** | **353** | **88000** | **966** | **351** | **87600** | **5** | **2** | **400** |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Завдання 3:**  Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Завдання 4:**  Підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національного та військово-патріотичного виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

**Директор департаменту Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**