

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>1100000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>			<b>41844557</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1110000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>			<b>41844557</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1113133</b>	<b>3133</b>	<b>1040</b>	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>	<b>11528000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Проведення цілісної молодіжної політики

#### 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
2.	Відзначення здобутих досягнень молоді

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

## 7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

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
1	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	63,900	0	<b>63,900</b>	32,000	0	<b>32,000</b>	-31900	0	-31900
2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	69,000	0	<b>69,000</b>	69,000	0	<b>69,000</b>	0	0	0
	Усього	<b>132,900</b>	<b>0</b>	<b>132,900</b>	<b>101,000</b>	<b>0</b>	<b>101,000</b>	<b>-31,900</b>	<b>0</b>	<b>-31,900</b>

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	<i>Відхилення -31900 грн - невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок непроведення 2 заходів у зв'язку із введенням воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів в 2022 році.</i>

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

гривень

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
	Міська програма "Молодь" на 2021 – 2023 роки	63,900	-	<b>63,900</b>	32,000	-	<b>32,000</b>	-31900	-	<b>-31,900</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	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>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1.	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Розрахунки до кошторису на 2022 рік, рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 - 2023 роки» зі змінами	63900	-	<b>63900</b>	32000	-	<b>32000</b>	-31900	0	-31900
1.2.	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Розрахунки до кошторису на 2022 рік	69000	-	<b>69000</b>	69000	-	<b>69000</b>	0	0	0
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1.	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на 2022 рік	9	-	9	7	-	7	-2	0	-2
2.2.	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Положення про проведення заходів проведення заходів	1420	-	1420	1120	-	1120	-300	0	-300
	в тому числі дівчат***	осіб	Положення про проведення заходів проведення заходів	735	-	735	575	-	575	-160	0	-160
2.3.	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 25.01.2022 року №28 «Про іменні стипендії міського голови», Протокол комісії з призначення стипендій міського голови № 2 від 10.02.22	6	-	6	6	-	6	0	0	0
	в тому числі дівчат***	осіб	Протоколи комісії з призначення стипендій міського голови	3	-	3	3	-	3	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 63900 грн., кількість заходів - 9, середні витрати: 63900/9=7100 грн) (сума на проведення заходів фактична 32000 грн, кількість заходів - 7, середні витрати: 32000/7=4571грн)	7100		7100	4571		4571	-2529	0	-2529
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики молоді одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 63900 грн, кількість учасників - 1420, середні витрати: 63900/1420=45грн) (сума на проведення заходів фактична 32000 грн, взяло участь осіб - 1120, середні витрати: 32000/1120=29грн)	45		45	29		29	-16	0	-16
3.3.	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на проведення стипендій 69000 грн., кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 69000/6/10=1150 грн)	1150		1150	1150		1150	0	0	0
<b>4</b>	<b>якості</b>		X									
4.1.	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	%	(кількість учасників в 2021 р. -4162, заплановано в 2022 році - 1420, динаміка: 1420/4162*100=34,1%, фактична кількість учасників в 2022 р. - 1120, динаміка: 1120/4162*100=26,9%)	34.1		34.1	26.9		26.9	-7.2	0	-7.2
	в тому числі дівчат***	%	розрахунково (кількість дівчат в 2021 р. - 2346, заплановано в 2022 році -735, динаміка: 735/2346*100=31,3%, фактична кількість дівчат в 2022 р. -575, динаміка: 575/2346*100=24,5%)	31.3		31.3	24.5		24.5	-6.8	0	-6.8
4.2.	Збільшення одержувачів стипендій порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість одержувачів стипендій в 2022 році - 6, середньорічна в 2021 році - 5, динаміка: 6/5*100)	120.0		120.0	120.0		120.0	0	0	0.0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Паспортом бюджетної програми на 2022 рік на проведення міських заходів з питань молодіжної політики затверджено суму 63900 грн. Касові видатки склали 32000 грн. Відхилення складають -31900 грн внаслідок проведення на 2 заходи менше, ніж було заплановано, у зв'язку із введенням воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів в 2022 році.
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Паспортом бюджетної програми на 2022 рік на виплату стипендій міського голови затверджено суму 69000 грн. Касові видатки склали 69000 грн. Розбіжностей немає.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	В 2022 році планувалось провести 9 міських заходів з питань молодіжної політики. Фактично проведено 7 заходів. Відхилення складають - 2 од. внаслідок проведення на 2 заходи менше, ніж було заплановано, у зв'язку із введенням воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів в 2022 році.
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	В 2022 році планувалось провести 9 міських заходів з питань молодіжної політики на 1420 учасників. Фактично проведено 7 заходів, у яких взяло участь 1120 учасників. Відхилення складають -300 осіб у зв'язку із зменшенням кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з плановими показниками, внаслідок проведення меншої кількості заходів з питань молодіжної політики, ніж було заплановано, у зв'язку із введенням воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів в 2022 році.
	в тому числі дівчат***	осіб	Планова кількість дівчат, що беруть участь у заходах з питань молодіжної політики 735, фактична кількість 575, відхилення -160 осіб внаслідок проведення менше заходів, ніж було заплановано, у зв'язку із введенням воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів в 2022 році.
	Кількість стипендіатів	осіб	Запланована кількість стипендіатів - 6, фактична кількість стипендіатів - 6. Відхилень немає.
	в тому числі дівчат***	осіб	Запланована кількість дівчат на рік - 3, фактична кількість дівчат - 3, відхилення 0. Розбіжностей немає.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	В 2022 році планувалось провести 9 міських заходів з питань молодіжної політики на суму 63900 грн, планова середня вартість одного заходу 7100 грн. Фактично проведено 7 заходів на суму 32000 грн, фактична середня вартість одного заходу складала 4571 грн, що менше на 2529 грн планової вартості. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились внаслідок проведення на 2 заходи менше від загального плану.
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики молоді одного учасника	грн.	В 2022 році планувалось провести 9 міських заходів з питань молодіжної політики на 1420 учасників на суму 63900 грн, середні витрати на 1 учасника складають 63900грн/1420 осіб = 45 грн. Фактично проведено 7 заходів на суму 32000 грн, в яких взяло участь 1120 учасників, середні витрати на 1 учасника складають 32000грн/1120 осіб = 29 грн. Внаслідок зменшення кількості учасників середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань молодіжної політики одного учасника зменшились на 16 грн.
	Середній розмір стипендій	грн.	В 2022 році на виплату стипендій міського голови обдарованій молоді затверджено 69000 грн, використано 69000 грн, кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 69000/6/10 = 1150 грн, розбіжностей між плановим та фактичним середнім розмірами стипендій немає.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	%	В 2021 році в 14 заходах з питань молодіжної політики взяло участь 4162 учасники. В 2022 році з урахуванням внесених змін планувалось провести 9 заходів на 1420 учасників, що складає 34,1% від рівня минулого року. Фактично проведено 7 заходів, у яких взяло участь 1120 учасників (26,9%), розбіжність складає -7,2% внаслідок проведення на 2 заходи менше, ніж було заплановано, у зв'язку із введенням воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів в 2022 році.
	в тому числі дівчат***	%	В 2021 році в 14 заходах з питань молодіжної політики взяло участь 2346 дівчат. В 2022 році планувалось провести 9 заходів, в яких візьмуть участь 735 дівчат, що складає 31,3% від рівня минулого року. Фактично проведено 7 заходів, у яких взяло участь 575 дівчат (24,5%), розбіжність складає -6,8% внаслідок проведення на 2 заходи менше, ніж було заплановано, у зв'язку із введенням воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів в 2022 році.
	Збільшення одержувачів стипендій порівняно з минулим роком	%	Середньорічна кількість одержувачів стипендій в 2021 році - 5, заплановано в 2022 році - 6 стипендіатів, фактично 6 стипендіатів, планова динаміка: 6/5*100 = 120%, фактична: 6/5*100 = 120%, розбіжностей немає.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2021 році було проведено 14 заходів з питань молодіжної політики (з них освітньо-виховних-5, культурологічних-5, національно-патріотичних-4) на суму 123487 грн, у яких взяло участь 4162 учасники. В 2022 році згідно з міською програмою “Молодь” було заплановано проведення 9 заходів (з них освітньо-виховних-2, культурологічних-1, національно-патріотичних-6) на суму 63900 грн. Планова кількість молоді, що бере участь у заходах - 1420 учасників. Фактично проведено 7 заходів (з них освітньо-виховних-2, культурологічних-1, національно-патріотичних-4) на суму 32000 грн у яких взяло участь 1120 учасників, що склало 26,9% рівня минулого року. Програму виконано частково, участю в заходах з питань молодіжної політики охоплено на 7,2 % менше учасників від запланованого обсягу. В 2022 році у зв'язку із введенням воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів проведено на 7 заходів менше, ніж торік, тому кількість учасників заходів також зменшилась на 3042 особи.

закладів міста I-II, III-IV рівнів акредитації відповідно до рішення виконавчого комітету КМР від 25.01.2022 року №28 “Про іменні стипендії міського голови”. Стипендію отримували 6 стипендіатів. Усього за 10 місяців отримано стипендій на суму 69000 грн. Відхилень від планового обсягу немає. Програма виконана в повному обсязі.

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

Основними завданнями програми “Інші заходи та заклади молодіжної політики” є забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері відповідно до календарного плану заходів на 2022 рік та міської програми “Молодь”, а також підтримка обдарованої молоді відповідно до рішення виконавчого комітету КМР від 25.01.2022 року №28 “Про іменні стипендії міського голови”. В 2022 році серед молоді здійснено комплекс заходів щодо патріотичного виховання молоді, розвитку духовності та моральних засад суспільства, формування здорового способу життя. Це і проведення тематичної інсталяції “З Україною в серці”; мистецького конкурсу серед молоді з інвалідністю “Пишаюся тобою, Україно!”; інтелектуально-розважальної гри для молоді до Міжнародного дня студента; відкритого кубку з кікбоксингу ВАКО пам'яті Сергія Хрипунова в рамках проведення заходів з патріотичного виховання молоді та шанування учасників АТО/ООС; проведення змагань з тактичної медицини та першої долікарської допомоги “Парамедик”; тренінгу щодо вдосконалення військово-патріотичних цінностей “Надання домедичної допомоги”; відкритих вишколів з основ тактичної, прикладної підготовки та першої долікарської допомоги з допризовною та призовною молоддю та низку інших заходів. На базі дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання регулярно проводяться тематичні виховні години та заходи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління молоді та спорту

Головний спеціаліст

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна Смолева

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)