

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради | | | 41844557 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради | | | 41844557 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1113133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 1152810000 |
| | (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

| № 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

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Відзначення здобутих досягнень молоді |
| 2 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку 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

| № 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 | Відзначення здобутих досягнень молоді | 69 000 | 0 | 69 000 | 64 000 | 0 | 64 000 | -5 000 | 0 | -5 000 |
| 2 | Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері | 192 200 | 0 | 192 200 | 192 196 | 0 | 192 196 | -4 | 0 | -4 |
| | УСЬОГО | 261 200 | 0 | 261 200 | 256 196 | 0 | 256 196 | -5 004 | 0 | -5 004 |

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**

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |

| | |
|---|---|
| 1 | відхилення -5000 грн- економія витрат на стипендію міського голови внаслідок вибуття 1 стипендіата у зв'язку із закінченням навчального закладу. |
| 2 | Відхилення - 4 грн - невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг - економія витрат на проведення заходів внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки | 192 200 | 0 | 192 200 | 192 196 | 0 | 192 196 | -4 | 0 | -4 |
| | Усього | 192 200 | 0 | 192 200 | 192 196 | 0 | 192 196 | -4 | 0 | -4 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики | грн. | рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки ", розрахунки до кошторису на 2023 рік | 192 200 | 0 | 192 200 | 192 196 | 0 | 192 196 | -4 | 0 | -4 |
| | Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови | грн. | рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки " | 69 000 | 0 | 69 000 | 64 000 | 0 | 64 000 | -5 000 | 0 | -5 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів з питань молодіжної політики | од. | Календарний план заходів на рік | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики | осіб | | 4 210 | 0 | 4 210 | 4 210 | 0 | 4 210 | 0 | 0 | 0 |
| | в тому числі хлопців. | осіб | Індивідуальні кошториси на проведення заходів | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
| | в тому числі дівчат | осіб | Індивідуальні кошториси на проведення заходів | 2 110 | 0 | 2 110 | 2 110 | 0 | 2 110 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість стипендіатів | осіб | | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | в тому числі хлопців | осіб | Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови" зі змінами, Протокол комісії з призначення стипендій міського голови №2 від 09.02.21 р. | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|-------|---|
| | ефективності | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики | грн. | В 2023 році планувалось провести 17 міських заходів з питань молодіжної політики на суму 192200 грн, планова середня вартість одного заходу 11306 грн. Фактично проведено 17 заходів на суму 192196 грн, фактична середня вартість одного заходу склала 11306 грн, розбіжностей немає. |
| | Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника | грн. | В 2023 році планувалось провести 17 міських заходів з питань молодіжної політики на 4210 учасників на суму 192200 грн, середні витрати на 1 учасника складають 192200грн/4210 осіб = 46 грн. Фактично проведено 17 заходів на суму 192196 грн, в яких взяло участь 4210 учасників, середні витрати на 1 учасника складають 192196грн/4210 осіб = 46 грн, розбіжностей немає. |
| | Середній розмір стипендій | грн. | В 2023 році на виплату стипендії міського голови обдарованій молоді затверджено 69000 грн, використано 64000 грн, планова кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 69000/6/10=1150 грн. Фактично виплачено 64000 грн, в січні, вересні-грудні - 6 студентам, в лютому-червні - 5 студентам у зв'язку із вибуттям 1 студента, внаслідок чого склалась економія коштів 5000 |
| | якості | | |
| | Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком | відс. | В 2022 році в 7 заходах з питань молодіжної політики взяли участь 1120 учасники. В 2023 році планувалось провести 17 заходів на 4210 учасників, що складає 242,9% від рівня минулого року. Фактично проведено 17 заходів, у яких взяло участь 4210 учасників (375,9% рівня минулого року), розбіжностей немає. |
| | в тому числі дівчат | відс. | В 2022 році в 7 заходах з питань молодіжної політики взяли участь 575 дівчат. В 2023 році планувалось провести 17 заходів, в яких візьмуть участь 2110 дівчат, що складає 367% від рівня минулого року. Фактично проведено 17 заходів, у яких взяло участь 2110 дівчат (367%), розбіжностей немає. |
| | Збільшення одержувачів стипендій порівняно з минулим роком | відс. | Середньорічна кількість одержувачів стипендії в 2022 році - 6, заплановано в 2023 році - 6 стипендіатів, фактична середньорічна кількість 6 стипендіатів, планова динаміка: 6/6*100 =100%, фактична: 6/6*100 =100%, розбіжностей немає. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році було проведено 7 заходів з питань молодіжної політики (з них освітньо-виховних-2, культурологічних-1, національно-патріотичних-4) на суму 32000 грн у яких взяло участь 1120 учасників. В 2023 році згідно з міською програмою “Молодь” було заплановано проведення 17 заходів (з них освітньо-виховних-4, культурологічних-3, національно-патріотичних-10) на суму 192200 грн. Планова кількість молоді, що бере участь у заходах - 4210 учасників. Фактично проведено 17 заходів (з них освітньо-виховних-4, культурологічних-3, національно-патріотичних-10) на суму 192196 грн у яких взяло участь 4210 учасників, що склало 375,9% рівня минулого року. Програму виконано повністю, участю в заходах з питань молодіжної політики охоплено 100 % учасників від запланованого обсягу. В звітному році проведено на 10 заходів більше, ніж торік, кількість учасників заходів також збільшилась на 3090 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою підтримки обдарованої молоді продовжено практику призначення та виплати шести іменних стипендій міського голови для обдарованої і талановитої молоді студентам вищих навчальних 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 64000 грн, плановий обсяг 69000 грн. Відхилення від планового обсягу склало 5000 грн внаслідок вибуття 1 студента після закінчення навчального закладу.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу сім'ї та молоді

(підпис)

Вадим БЕБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)