

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 2024 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	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
2	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	272 200	0	272 200	271 318	0	271 318	-882	0	-882
	УСЬОГО	341 200	0	341 200	340 318	0	340 318	-882	0	-882

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	Відхилень немає
2	Відхилення -882 грн, в тому числі -882 грн - невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг - економія витрат на проведення заходів внаслідок закупівлі товарів та послуг 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 розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки	272 200	0	272 200	271 318	0	271 318	-882	0	-882
	Усього	272 200	0	272 200	271 318	0	271 318	-882	0	-882

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											
1	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Розрахунки до кошторису на 2024 рік, від 19 грудня 2023 року № 1803 «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки»	272 200	0	272 200	271 318	0	271 318	-882	0	-882
2	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Розрахунки до кошторису на 2024 рік	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
	продукту											
1	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	35	0	35	35	0	35	0	0	0
2	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Положення про проведення заходів	4 310	0	4 310	4 498	0	4 498	188	0	188
3	в тому числі дівчат	осіб	Положення про проведення заходів	2 295	0	2 295	1 894	0	1 894	-401	0	-401
4	в тому числі хлопців	осіб	Положення про проведення заходів	2 015	0	2 015	2 604	0	2 604	589	0	589
5	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25 січня 2022 року №28 «Про іменні стипендії міського голови», Протокол комісії з призначення стипендій міського голови № 1 від 27.09.23	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
6	в тому числі дівчат стипендіатів	осіб	Протоколи комісії з призначення стипендій міського голови	4	0	4	5	0	5	1	0	1
7	в тому числі хлопців стипендіатів	осіб	Протоколи комісії з призначення стипендій міського голови	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2

	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	7 777	0	7 777	7 752	0	7 752	-25	0	-25
2	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	63	0	63	60	0	60	-3	0	-3
3	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (середній розмір = сума на виплату стипендії, грн. / кількість стипендіатів, осіб / кількість місяців - 10)	1 150	0	1 150	1 380	0	1 380	230	0	230
	якості											
1	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (кількість учасників в 2023 р. -4210 , заплановано в 2024 році - 4310, динаміка: 4310/4210*100)	102,4	0,0	102,4	106,8	0,0	106,8	4,4	0,0	4,4
2	в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (кількість дівчат в 2023 р. - 2110 , заплановано в 2024 році -2295, динаміка планова: 2295/2110*100=108,8%, фактично взяло участь 1894 дівчини, динаміка фактична 1894/2110*100=89,8%)	108,8	0,0	108,8	89,8	0,0	89,8	-19,0	0,0	-19,0
3	в тому числі хлопців	відс.	розрахунково (кількість хлопців в 2023 р. - 2100 , заплановано в 2024 році -2015, динаміка планова: 2015/2100*100=96%, фактично взяло участь 2604 хлопця, динаміка фактична: 2604/2100*100=124%)	96,0	0,0	96,0	124,0	0,0	124,0	28,0	0,0	28,0
4	Збільшення одержувачів стипендій порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (кількість одержувачів стипендій в 2023 році середньорічна- 6, заплановано в 2024 році - 6, динаміка планова: 6/6*100=100%, динаміка фактична: 5/6*100=83,3%)	100,0	0,0	100,0	83,3	0,0	83,3	-16,7	0,0	-16,7

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
	затрат		
1	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Паспортом бюджетної програми на 2024 рік на проведення міських заходів з питань молодіжної політики затверджено суму 272200 грн. Касові видатки склали 271318 грн. Відхилення складають - 882 грн - економія витрат на проведення заходів внаслідок закупівлі товарів та послуг за нижчою ціною, ніж було заплановано
2	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Паспортом бюджетної програми на 2024 рік на виплату стипендій міського голови затверджено суму 69000 грн. Касові видатки склали 69000 грн. Розбіжностей немає

	продукту		
1	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	В 2024 році планувалось провести 35 міських заходів з питань молодіжної політики. Фактично проведено 35 заходів. Розбіжностей немає.
2	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Планова кількість молодих осіб, що беруть участь у заходах з питань молодіжної політики- 4310 учасників. Фактично у заходах з питань молодіжної політики взяло участь 4498 учасників. Розбіжність складає 188 учасників внаслідок охоплення заходами більшої кількості учасників
3	в тому числі дівчат	осіб	Планова кількість дівчат, що беруть участь у заходах з питань молодіжної політики 2295, фактична кількість 1894, розбіжність від планової кількості складає -401 осіб - зменшилась кількість дівчат, що взяли участь у заходах
4	в тому числі хлопців	осіб	Планова кількість хлопців, що беруть участь у заходах з питань молодіжної політики 2015, фактична кількість 2604, розбіжність від планової кількості складає +589 осіб - збільшилась кількість хлопців, що взяли участь у заходах
5	Кількість стипендіатів	осіб	Запланована кількість стипендіатів - 6, фактична кількість стипендіатів - в січні-червні - 4 особи, вересні-грудні 6 осіб, середньорічна 5 осіб. Розбіжність -1 особа внаслідок вибуття 2 стипендіатів після закінчення навчального закладу.
6	в тому числі дівчат стипендіатів	осіб	Запланована кількість дівчат- стипендіатів на рік - 4, фактична середньорічна кількість дівчат- 5, розбіжність +1 особа внаслідок подання від навчальних закладів більшої кількості дівчат в якості кандидатів на стипендію
7	в тому числі хлопців стипендіатів	осіб	Запланована кількість хлопців т- стипендіатів на рік - 2, фактична середньорічна кількість хлопців- 0, розбіжність -2 особи внаслідок вибуття 2-х хлопців після закінчення навчання та неподання від навчальних закладів хлопців в якості кандидатів на стипендію
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	В 2024 році планувалось провести 35 міських заходів з питань молодіжної політики на суму 272200 грн, планова середня вартість одного заходу 7777 грн. Фактично проведено 35 заходів на суму 271318 грн, фактична середня вартість одного заходу склала 7752 грн, розбіжність складає -25 грн в результаті економії коштів внаслідок закупівлі товарів та послуг на проведення заходів за нижчою ціною, ніж було заплановано
2	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	В 2024 році планувалось провести 35 міських заходів з питань молодіжної політики на 4310 учасників на суму 272200 грн, середні витрати на 1 учасника складають 272200грн/4310 осіб = 63 грн. Фактично проведено 35 заходів на суму 271318 грн, в яких взяло участь 4498 учасників, середні витрати на 1 учасника складають 271318грн/4498 осіб = 60 грн, розбіжність складає -3 грн внаслідок збільшення кількості учасників та економії коштів на проведення заходів
3	Середній розмір стипендій	грн.	В 2024 році на виплату стипендії міського голови обдарованій молоді затверджено 69000 грн, використано 69000 грн, планова кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 69000/6/10 =1150 грн (3 стипендії по 1000 грн та 3 стипендії по 1300 грн). Фактично виплачено 69000 грн, в січні-червні на суму 34500 грн 4 студентам у зв'язку із вибуттям 2 студентів після закінчення навчальних закладів, внаслідок чого склалась економія коштів та було прийнято рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 лютого 2024року №191 “Про іменні стипендії міського голови” та підвищено розміри стипендій (1300 грн та 1575 грн). У вересні-грудні виплачено стипендію 6 студентам на суму 34500 грн, тому середньорічний розмір стипендії збільшився на 230 грн та склав 1380 грн (69000 грн / 5 осіб/10 міс).
	якості		
1	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	В 2023 році в 17 заходах з питань молодіжної політики взяли участь 4210 учасників. В 2024 році планувалось провести 35 заходів на 4310 учасників, що складає 102,4% від рівня минулого року. Фактично проведено 35 заходів, у яких взяло участь 4498 учасників (106,8% рівня минулого року), розбіжність складає +4,4% внаслідок охоплення заходами більшої кількості молоді порівняно з планом та минулим роком.
2	в тому числі дівчат	відс.	В 2023 році в 17 заходах з питань молодіжної політики взяли участь 2110 дівчат. В 2024 році планувалось провести 35 заходів, в яких візьмуть участь 2295 дівчат, що складає 108,8% від рівня минулого року. Фактично проведено 35 заходів, у яких взяло участь 1894 дівчат (89,8%), розбіжність складає -19% внаслідок зменшення кількості дівчат, що взяли участь у заходах.
3	в тому числі хлопців	відс.	В 2023 році в 17 заходах з питань молодіжної політики взяли участь 2100 хлопців. В 2024 році планувалось провести 35 заходів, в яких візьмуть участь 2015 хлопців, що складає 96% від рівня минулого року. Фактично проведено 35 заходів, у яких взяло участь 2604 хлопців (124%), розбіжність складає +28% внаслідок збільшення кількості хлопців, що взяли участь у заходах.
4	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	Середньорічна кількість одержувачів стипендії в 2023 році - 6, заплановано в 2024 році - 6 стипендіатів, фактична середньорічна кількість 5 стипендіатів, планова динаміка: 6/6*100 =100%, фактична: 5/6*100 =83,3%, розбіжність складає -16,7% внаслідок вибуття 2 стипендіатів після закінчення навчального закладу.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році згідно з міською програмою “Молодь” було проведено 17 заходів з питань молодіжної політики на суму 192196 грн у яких взяло участь 4210 учасників. В 2024 році згідно з Міською програмою розвитку молодіжної політики на 2024 – 2026 роки було заплановано проведення 35 заходів з питань молодіжної політики на суму 272200 грн. Планова кількість молоді, що бере участь у заходах - 4310 учасників. Фактично проведено 35 заходів з питань молодіжної політики на суму 271318 грн у яких взяло участь 4498 учасників, що склало 106,8% рівня минулого року. Програму виконано повністю, участю в заходах з питань молодіжної політики охоплено на 4,4 % більше учасників від запланованого обсягу та на 6,8 % більше рівня минулого року. 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 рішень виконавчого комітету КМР від 25 січня 2022 року №28 “Про іменні стипендії міського голови” та від 26 лютого 2024 року №191 “Про іменні стипендії міського голови”. Середньорічна кількість стипендіатів 5. Усього за 10 місяців отримано стипендій на суму 69000 грн, плановий обсяг 69000 грн. Відхилень від планового обсягу видатків немає.

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 2024 рік та Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки, а також підтримка обдарованої молоді відповідно до рішення виконавчого комітету КМР від 25 січня 2022 року №28 “Про іменні стипендії міського голови” та від 26 лютого 2024 року № 191 “Про іменні стипендії міського голови”. В 2024 році серед молоді здійснено комплекс заходів щодо патріотичного виховання молоді, розвитку духовності та моральних засад суспільства, формування здорового способу життя. Програма є досить актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, розширення участі молоді у заходах, спрямованих на підвищення мобільності, соціальної і культурної інтеграції молоді у суспільне життя, підвищення рівня громадянських компетентностей, посилення співпраці міської влади з молодіжними інститутами громадянського суспільства щодо формування та реалізації молодіжної політики, утвердження української національної та громадянської ідентичності.

* 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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)