

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.	1113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	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	реалізація державної політики у вирішенні проблеми зайнятості молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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	Проведення заходів щодо забезпечення організації проведення громадських і тимчасових робіт для учнівської і студентської молоді у вільний від занять час	769 867	0	769 867	769 867	0	769 867	0	0	0
	УСЬОГО	769 867	0	769 867	769 867	0	769 867	0	0	0

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.

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	769 867	0	769 867	769 867	0	769 867	0	0	0
	Усього	769 867	0	769 867	769 867	0	769 867	0	0	0

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											
	Видатки на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	Розрахунки до кошторису на 2023 рік, рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 - 2023 роки» зі змінами	769 867	0	769 867	769 867	0	769 867	0	0	0
	продукту											
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, таблиці обліку робочого часу	250	0	250	250	0	250	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
	якості											
	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	відс.	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2018 р. -121 , в 2019 році -129, динаміка - 121/129*100%=94%; в 2020 р. - 0)	0	0	0	0	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
	затрат		
	Видатки на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	Паспортом бюджетної програми на 2023 рік на проведення міських заходів з організації проведення громадських робіт затверджено суму 769867 грн. Касові видатки склали 769867 грн. Розбіжностей немає.
	продукту		
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	В 2023 році запланована кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від занять час, склала 250 осіб . Фактично у громадських роботах взяло участь 250 осіб. Розбіжностей немає.
	ефективності		
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	В 2023 році планувалось провести громадські роботи для учнівської і студентської молоді в кількості 250 осіб на суму загальну суму 769867 грн, середні витрати на одного учня/студента 3079 грн. Фактично у громадських роботах взяло участь 250 осіб, фактичні витрати склали 769867 грн, середні витрати на одного учня/студента 3079 грн. Розбіжностей немає.
	якості		
	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	відс.	Оскільки в 2022 році громадські роботи для молоді не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану, динаміка не обраховується.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році відповідно до Міської програми "Молодь" на 2021–2023 роки з урахуванням змін затверджено 769,867 тис.грн. на організацію громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час. Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1113210 на ці кошти було заплановано 250 осіб для участі у громадських роботах. Програму виконано в повному обсязі - у громадських роботах взяло участь 250 осіб з числа учнівської та студентської молоді, використано 769,867 тис.грн. загального фонду міського бюджету. В 2022 році громадські роботи не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації, кількість звернень молоді для участі у громадських роботах постійно збільшується.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою Програми є забезпечення організації та проведення громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення роботами зацікавленої молоді, що бажає прийняти участь у громадських роботах. В 2023 році для участі в сезонних оплачуваних громадських роботах звернулось 270 осіб з числа учнівської та студентської молоді, з них відпрацювали 250 осіб, 20 осіб залишились у резерві у зв'язку із використанням повного обсягу кошторисних призначень. Кількість звернень для участі у громадських роботах перевищують наявні бюджетні призначення, тому виникає потреба у збільшенні видатків на наступні періоди.

* 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

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу сім'ї та молоді

(підпис)

Вадим БЕБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)