

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2019 року

1. **1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4,265.149	362.71	4,627.859	4,250.322	381.27	4,631.592	14.827	-18.56	-3.733

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1113130		Програма: Реалізація державної політики у молодіжній сфері	4265.149	362.71	4627.859	4250.322	381.27	4631.592	14.827	-18.56	-3.733	
1.1.	1113132	1040	Підпрограма 1: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3840.8	168.16	4008.96	3827.938	186.721	4014.659	12.862	- 18.561	-5.699	Відхилення 12,862 тис.грн. по загальному фонду: 9,649 тис.грн. невикористання коштів на нарахування на оплату праці у зв'язку з економією 13,59 % на оплату праці працівників з інвалідністю, що частково використані на нарахування 22% на лікарняні за рахунок ФСС з ТВП; 2,693 тис.грн. невикористання коштів на оплату водопостачання у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з минулим роком; 0,52 тис.грн. невикористаний залишок асигнувань на оплату курсів з підвищення кваліфікації працівників внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано. Касові видатки по власним надходженням спеціального фонду більше на 18,561 тис.грн. у зв'язку із збільшенням надходжень від платних послуг.
			Завдання1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	3840.8	168.16	4008.96	3827.938	186.721	4014.659	12.862	- 18.561	-5.699	
1.2.	1113133	1040	Підпрограма2: Інші заходи та заклади молодіжної політики	424.349	194.55	618.9	422.384	194.549	616.933	1.965	0.001	1.966	
			Завдання1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	158.351	-	158.4	158.336	-	158.336	0.015	-	0.015	Відхилення 0,015 тис.грн. по загальному фонду - невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.
			Завдання2: Відзначення здобутих досягнень молоді	30.75	-	30.75	28.8	-	28.8	1.95	-	1.95	Відхилення 1,95 тис.грн. по загальному фонду - невикористаний залишок асигнувань на виплату стипендій міського голови внаслідок вибуття 1 стипендіата за результатами сесії.
			Завдання3: Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету	235.248	194.55	429.798	235.248	194.549	429.797	-	0.001	0.001	Відхилення 0,001 тис.грн. по спеціальному фонду - невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано.
			УСЬОГО:	4265.149	362.71	4627.859	4250.322	381.27	4631.592	14.827	-18.56	-3.733	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	програми на звітний період			за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма : “Міська програма “Молодь” на 2018 – 2020 роки” (рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018 – 2020 роки ” зі змінами, затвердженими рішенням від 19 грудня 2018 року № 2197)	158.351	-	158.351	158.336	-	158.336	0.015	-	0.015	Відхилення 0,015 тис.грн. по загальному фонду - невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.
Підпрограма 2: Інші заходи та заклади молодіжної політики	158.351		158.351	158.336		158.336	0.015	-	0.015	
Усього:	158.351	-	158.351	158.336	-	158.336	0.015	-	0.015	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1113130	Програма: Реалізація державної політики у молодіжній сфері					
1	1113132	Підпрограма1: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Завдання1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	4,008.960	4,014.659	-5.699
1		затрат					
1.1.		Кількість клубів за місцем проживання	од.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 05.06.18р. № 1703 "Про створення комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького"	14	14	-
1.2.		Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	49.0	42.75	6.25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кількість штатних посад по штатному розпису - 49, фактично зайнято на кінець року 42,75. Відхилення 6,25 одиниць: кількість фактично зайнятих посад зменшилась порівняно з початком року (наказ на звільнення від 17.04.18 № 46-к), 2 працівника знаходяться у відпустках по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку.						
2		продукту					
2.1.		Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	1690	1677	13
2.2.		в тому числі дівчат***	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	1050	1018	32
2.3.		Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	83	90	-7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Планова кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання - 1690 (в т.ч. дівчат 1050), фактично на кінець року 1677 (в т.ч. дівчат 1018). Відхилення 13 дітей (в т.ч. дівчат 32): кількість дітей зменшилась протягом року у зв'язку із зменшенням кількості клубів порівняно з минулим роком та фактично зайнятих ставок, кількість гуртків збільшилась внаслідок збільшення кількості платних гуртків, в яких навчається менша кількість дітей, ніж у безоплатних.						
3		ефективності					-
3.1.		середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (фонд оплати праці 2561200 грн. / кількість штатних посад 49 / 12 місяців)(фактично фонд оплати праці 2561200 грн. / кількість зайнятих штатних посад 42,75 /12 місяців)	4356	4993	-637
3.2.		середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (сума видатків кошторису з урахуванням змін 4008960 грн. / кількість дітей 1690) (фактично сума поточних касових видатків 4014659 грн. / кількість дітей 1677)	2,372	2,394	-22

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1113133	Підпрограма2: <i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>					
		Завдання1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1		затрат					
1.1.		Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік, рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження “Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018 – 2020 роки ” зі змінами, затверженими рішенням від 19 грудня 2018 року № 2197	158351	158336	15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення 15 грн. невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг внаслідок економії витрат на проведення заходів внаслідок меншої ціни товарів.						
2		продукту					
2.1.		Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на 2018 рік зі змінами	20	20	-
2.2.		Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	4950	5357	-407
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Планова кількість учасників заходів з питань молоді 4950, фактична кількість 5357, відхилення 407 осіб виникло у зв'язку із більшим числом молоді, що взяла участь у заходах. По інших показникам розбіжностей немає.						
3		ефективності					
3.1.		Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 158351 грн., кількість заходів в 2018 році - 20, середні витрати: 158351/20) (сума на проведення заходів фактична 158336 грн., кількість заходів в 2018 році - 20, середні витрати: 158336/20)	7918	7917	1
3.2.		Середні витрати на на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики молоді одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 158351 грн., кількість учасників - 4950, середні витрати: 158351/4950) (фактично використана сума на проведення заходів 158336 грн., кількість учасників - 5357, середні витрати: 158336/5357)	32	30	2
	Планові середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді 7918грн., фактичні 7917грн., відхилення 1грн. - зменшення середніх витрат на проведення заходів порівняно з планом внаслідок економії коштів 15грн. на проведення заходів. Планові середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника 32грн., фактичні 30грн., відхилення 2 грн. - зменшення витрат виникло у зв'язку із більшим числом молоді, що взяла участь у заходах, та економії коштів. По інших показникам розбіжностей немає.						

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4		якості		X			
4.1.		Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (планова кількість учасників в 2018 р. -4950 , в 2017 році взяло участь -4931, динаміка: 4950/4931*100) (фактична кількість учасників в 2018 р. -5357 , в 2017 році - 4931, динаміка: 5357/4931*100)	100.4	108.6	-8.2
Планове збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком 0,4%, фактичне збільшилось 8,6% , відхилення 8,2% - збільшення кількості молоді на 407 учасника, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком. По інших показникам розбіжностей немає.							
	Аналіз стану виконання результативних показників						-
В 2017 році було проведено 16 заходів з питань молоді, у яких взяло участь 4931 учасників. В 2018 році планувалось проведення 20 заходів на 4950 учасників. Фактично проведено 20 заходів (з них освітньо-виховних-4, культурологічних-6, національно-патріотичних-10) у яких взяло участь 5357 учасників. З метою забезпечення активної участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної політики, зміцнення демократичних засад українського суспільства створено Молодіжну раду при виконавчому комітеті міської ради, членами якої стали представники молодіжних громадських організацій міста, прогресивна та активна молодь. У 2017 році проведено 12 засідань Молодіжної ради. У 2018 році проведено 12 засідань Молодіжної ради. Члени Молодіжної ради брали активну участь в організації загальноміських заходів. В 2018 році серед молоді здійснено комплекс заходів щодо патріотичного виховання молоді, розвитку духовності та моральних засад суспільства, формування здорового способу життя. Це і зустрічі з учасниками АТО, проведення військово-патріотичних ігор "Захисник України", "Звитяга", військово-патріотичних таборів з молоддю, участь у спортивних змаганнях пам'яті загиблого учасника АТО Олексія Волохова, фестиваль української патріотичної пісні, проведення міського мистецького конкурсу "Я маю Україну", міського чемпіонату та чемпіонату України з військово-спортивного хортингу, спортивно-масових змагань допризовної та призовної молоді.							
							-
3	1113133	Підпрограма2: Інші заходи та заклади молодіжної політики					
		Завдання2: Відзначення здобутих досягнень молоді					
1		затрат					
1.1.		Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	30750	28800	1950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Паспортом бюджетної програми на 2018 рік виплату іменних стипендій міського голови затверджено суму 30750 грн. Касові видатки склали 28800 грн. Відхилення 1950 грн. по загальному фонду - невикористаний залишок асигнувань на виплату стипендій міського голови внаслідок припинення виплат 1 стипендіату за результатами сесії.							
2		продукту					-
2.1.		Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 09.10.2012 року №813 “Про іменні стипендії міського голови”	6	6	-

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2		продукту					
2.1.		Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол № 6 від 23.01.2018 Координа-ційної ради з питань Громадського бюджету	4	4	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	В 2018 році планувалось реалізувати 4 проекти громадського бюджету. Фактично реалізовано 4 проекти, відхилень немає.						
3		ефективності					-
3.1.		Середня вартість проекту	тис.грн.	розрахунково (сума на реалізацію 429,798 тис.грн., кількість проектів - 4, середня вартість: 429,798/4, виконано на суму 429,797 тис.грн., кількість проектів - 4, середня вартість: 429,797/4,	107.45	107.45	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						-
	В 2018 році реалізовано 4 проекти громадського бюджету, програма виконана в повному обсязі. Внаслідок закупівлі за нижчою ціною, ніж було заплановано, економія коштів склала 1 грн., відхилення середньої вартості на 1 проект 0 грн.						
4		якості		X			-
4.1.		Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2018 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 429,798 тис.грн. / сума пропозицій 429,798 тис.грн. *100)	100.0	100.0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						-
	В 2018 р. на реалізацію 4 проектів громадського бюджету подано пропозиції в сумі 429798 грн., затверджено 429798 грн. Програма виконана в повному обсязі на 100%.						
	Аналіз стану виконання результативних показників						-
	В 2018 році на реалізацію 4-х проектів громадського бюджету затверджено суму 429798 грн., в т.ч. "Продовження арт-інсталяції "Umbrella Sky"-140000грн., "Закохані ліхтарі"-93550грн., "Створення нового ігрового майданчика на прибудинковій території (с.Нове, вул.Металургів, 36)" -47500 грн., "Реконструкція існуючого ігрового майданчика "Золотий ключик" (Карабас Барабас)" з благоустроєм території"-148748грн. Касові видатки склали 429797 грн., в т.ч. "Продовження арт-інсталяції "Umbrella Sky"-140000грн., "Закохані ліхтарі"-93549грн., "Створення нового ігрового майданчика на прибудинковій території (с.Нове, вул.Металургів, 36)" -47500 грн., "Реконструкція існуючого ігрового майданчика "Золотий ключик" (Карабас Барабас)" з благоустроєм території"-148748грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів склала 1грн. внаслідок закупівлі за нижчою ціною, ніж було заплановано..						
							-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1				-			-			-			-
	Інвестиційний проект 1				-			-			-			-
	Надходження із бюджету				-			-	-	-	-			-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Підпрограма 2													
	Інвестиційний проект 2				-			-			-			-
	УСЬОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

С.О.Колодяжний
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева
(ініціали та прізвище)