

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького			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	11201100000
	(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
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	35,510	0	35,510	35,507	0	35,507	-3	0	-3
2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	51,000	0	51,000	51,000	0	51,000	0	0	0
	Усього	86,510	0	86,510	86,507	0	86,507	-3	0	-3

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

Відхилення 3 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

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 2018 – 2020 роки	35,510	-	35,510	35,507	-	35,507	-3	-	-3

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Розрахунки до кошторису на 2020 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	35510	-	35510	35507	-	35507	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Відхилення 3 грн. невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг - економія витрат на проведення заходів внаслідок меншої ціни товарів.</i>												
1.2.	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Розрахунки до кошторису на 2020 рік	51000	-	51000	51000	-	51000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
2	продукту											
2.1.	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на 2020 рік	7	-	7	7	-	7	0	0	0
2.2.	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1826	-	1826	1826	-	1826	0	0	0
	в тому числі дівчат***	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1038	-	1038	1038	-	1038	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Планова кількість учасників заходів з питань молодіжної політики 1826 (в тому числі дівчат - 1038), фактична кількість 1826 (в тому числі дівчат - 1038), відхилення 0. Розбіжностей немає.</i>												
2.3.	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	6	-	6	6	-	6	0	0	0
	в тому числі дівчат***	осіб	Протокол комісії з призначення стипендій міського голови	2	-	2	2	-	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Запланована кількість стипендіатів - 6, середньорічна кількість стипендіатів - 6. Відхилень немає. Запланована кількість дівчат - 2, в I півріччі за січень-червень серед стипендіатів міського голови було 1 дівчина та 5 хлопців, в II півріччі за вересень-грудень серед стипендіатів було 4 дівчини та 2 хлопців, середньорічна кількість дівчат- 2 ((1дівч х 6 міс + 4 дівч х 4 міс)/10), хлопців- 4 ((5хлопців х 6 міс + 2хлопців х 4 міс)/10), відхилення 0. Розбіжностей немає.</i>												
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів планова 35510 грн., кількість заходів - 7, середні витрати: 35510/7) (сума на проведення заходів фактична 35507 грн., кількість заходів - 7, середні витрати: 35507/7)	5073		5073	5072		5072	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжність 1 грн. внаслідок економії витрат на оплату товарів та послуг.</i>												
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики молоді одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів планова 35510 грн., кількість учасників - 1826, середні витрати: 35510/1826) (сума на проведення заходів фактична 35507 грн., взяло участь осіб - 1826, середні витрати: 35507/1826)	19		19	19		19	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В 2020 році планувалось провести 7 заходів на 1826 учасників на суму 35510 грн. Фактично проведено 7 заходів на суму 35507 грн., у яких взяло участь 1826 учасників. Тому середні витрати на забезпечення участі одного учасника складають 19 грн. Розбіжностей немає.</i>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.3.	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на проведення стипендій 51000 грн., кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 51000/6/10)	850	850	850	850	0	0	0
------	---------------------------	------	---	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжностей немає.*

4	якості		X							
4.1.	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (планова кількість учасників в 2020 р. -1826, в 2019 році взяло участь -6158, динаміка: 1826/6158*100) (фактична кількість учасників в 2020 р. -1826, в 2019 році - 6158, динаміка: 1826/6158*100)	29.7	29.7	29.7	29.7	0.0	0	0.0
	в тому числі дівчат***	%	розрахунково (планова кількість дівчат в 2020 р. -1038, в 2019 році взяло участь-3059, динаміка: 1038/3059*100) (фактична кількість дівчат в 2020 р. -1038, в 2019 році - 3059, динаміка: 1038/3059*100)	33.9	33.9	33.9	33.9	0.0	0	0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Планове збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком 29,7% (в тому числі дівчат - 33,9%), фактичне збільшення 29,7% (в тому числі дівчат - 33,9%), відхилення 0% (в тому числі дівчат -0%). Розбіжностей між фактичними та затвердженими плановими показниками немає.

4.2.	Збільшення одержувачів стипендій порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість одержувачів стипендій в 2020 році - 6, в 2019 році - 6, динаміка: 6/6*100)	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0
------	--	---	--	-------	-------	-------	-------	---	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей немає. Запланована кількість стипендіатів - 6, фактична середньорічна кількість стипендіатів - 6. Програма виконана в повному обсязі на 100%.

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2019 році було проведено 27 заходів з питань молодіжної політики (з них освітньо-виховних-5, культурологічних-7, національно-патріотичних-15) на суму 203790 грн, у яких взяло участь 6158 учасників. В 2020 році згідно з міською програмою "Молодь" з урахуванням внесених змін відповідно до рішення міської ради від 16 грудня 2020 року № 36, було заплановано проведення 7 заходів на суму 35510 грн. Планова кількість молоді, що бере участь у заходах - 1826 учасників. Фактично проведено 7 заходів (з них освітньо-виховних-2, культурологічних-1, національно-патріотичних-4) на суму 35507 грн у яких взяло участь 1826 учасників, що склало 29,7% рівня минулого року. Програму виконано в повному обсязі, участю в заходах з питань молодіжної політики охоплено плановий % учасників. Але у зв'язку із введенням карантину та відміною значної кількості масових заходів, в 2020 році проведено на 20 заходів менше, ніж торік, тому зменшилась кількість учасників заходів на 4332 особи (70,3 % від рівня минулого року).

рівні акредитації відповідно до рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови". Стипендію отримували 6 стипендіатів за січень - червень та 6 стипендіатів за вересень-грудень. Усього за 10 місяців отримано стипендій на суму 51000 грн. Відхилен 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 2020 рік та міської програми "Молодь", а також підтримка обдарованої молоді відповідно до рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови". В 2020 році серед молоді здійснено комплекс заходів щодо патріотичного виховання молоді, розвитку духовності та моральних засад суспільства, формування здорового способу життя. Це і проведення відкритого кубку з кікбоксингу ВАКО пам'яті Сергія Хрипунова в рамках проведення заходів з патріотичного виховання молоді та шанування учасників АТО/ООС, проведення молодіжного флешмобу "Коло пам'яті" до Дня Героїв небесної Сотні, проведення заходів з національно-патріотичного виховання учнівської молоді на базі дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, проведення тематичних виховних годин з національно-патріотичного виховання учнівської молоді, проведення спільної з всеукраїнською громадською організацією "Молоді патріоти" романтичної інсталяції "Поцілунок двох сердець", заходів з молоддю до Дня міста з нагоди 266-ї річниці від заснування міста Кропивницького. Також в місті продовжено призначення відзнаки «Молода людина року», яка вручається молоді з метою відзначення її вагомих досягнень у різних сферах суспільного життя. Відзнака вручається у п'яти номінаціях до Дня молоді України. Програма є досить актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках для максимального охоплення молоді організованими заходами з метою реалізації державної молодіжної політики, організація змістовного дозвілля, культурного розвитку молоді. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді.

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

Т.в.о.начальника управління _____ **К.В.Черкаська**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст _____ **Т.М.Смолева**
(ініціали/ініціал, прізвище)