

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (код)	<u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)	<u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1113133</u> <u>1040</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми)

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	203,800	0	203,800	203,790	0	203,790	-10	0	-10
2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	51,000	0	51,000	51,000	0	51,000	0	0	0
	Усього	254,800	0	254,800	254,790	0	254,790	-10	0	-10

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

Відхилення 10 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
1	Міська програма "Молодь" на 2018 – 2020 роки	203,800	-	203,800	203,790	-	203,790	-10	-	-10

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 2019 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	203800	-	203800	203790	-	203790	-10	0	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Відхилення 10 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 2019 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 2019 рік	27	-	27	27	-	27	0	0	0
2.2.	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	5817	-	5817	6158	-	6158	341	0	341
	в тому числі дівчат***	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2912	-	2912	3059	-	3059	147	0	147
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Планова кількість учасників заходів з питань молодіжної політики 5817 (в тому числі дівчат - 2912), фактична кількість 6158 (в тому числі дівчат - 3059), відхилення 341 осіб (в тому числі дівчат - 147) виникло у зв'язку із більшим числом молоді, що взяла участь у заходах. По інших показниках 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	4	-	4	3	-	3	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Запланована кількість стипендіатів - 6, середньорічна кількість стипендіатів - 6. Відхилень немає. Запланована кількість дівчат - 4, в I півріччі за січень-червень серед стипендіатів міського голови було 4 дівчини та 2 хлопця, в II півріччі за вересень-грудень серед стипендіатів була 1 дівчина та 5 хлопців, середньорічна кількість дівчат - 3 ((4дівч х 6 міс + 1 дівч х 4 міс)/10), хлопців - 3 ((2хлопців х 6 міс + 5хлопців х 4 міс)/10).</i>												
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 203800 грн., кількість заходів в 2019 році - 27, середні витрати: 203800/27)	7548		7548	7548		7548	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає.</i>												
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики молоді одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 203800 грн., кількість учасників - 5817, середні витрати: 203800/5817)	35		35	33		33	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В 2019 році планувалось провести 27 заходів на 5817 учасників на суму 203800 грн. Фактично проведено 27 заходів на суму 203790 грн., у яких взяло участь 6158 учасників. Тому середні витрати на забезпечення участі одного учасника зменшилась на 2 грн.</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 2019 р. -5817, в 2018 році взяло участь -5357, динаміка: 5817/5357*100) (фактична кількість учасників в 2019 р. -6158, в 2018 році - 5357, динаміка: 5357/4931*100)	108.6		108.6	115.0		115.0	6.4	0	6.4
	в тому числі дівчат***	%	розрахунково (планова кількість дівчат в 2019 р. -2912, в 2018 році взяло участь-2682, динаміка: 2912/2682*100) (фактична кількість дівчат в 2019 р. -3059, в 2018 році - 2682, динаміка: 3059/2682*100)	108.6		108.6	114.1		114.1	5.5	0	5.5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Планове збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком 108,6% (в тому числі дівчат - 108,6%), фактичне збільшення 115,0% (в тому числі дівчат - 114,1%), відхилення 6,4% (в тому числі дівчат - 5,5%) - збільшення кількості молоді на 341 учасника (в тому числі дівчат - 147), охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком.

4.2.	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість одержувачів стипендії в 2019 році - 6, в 2018 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 2018 році було проведено 20 заходів з питань молодіжної політики (з них освітньо-виховних-4, культурологічних-6, національно-патріотичних-10) на суму 158336 грн., у яких взяло участь 5357 учасників. В 2019 році згідно з міською програмою "Молодь" було заплановано проведення 27 заходів на суму 203800 грн. на 5817 учасників, що на 8,6% більше, ніж в минулому році. Фактично проведено 27 заходів (з них освітньо-виховних-5, культурологічних-7, національно-патріотичних-15) на суму 203790 грн. у яких взяло участь 6158 учасників, що на 15,0% більше, ніж в минулому році. Програму виконано в повному обсязі, участю в заходах з питань молодіжної політики охоплено на 6,4 % більше учасників, ніж було заплановано.

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. Відхилень 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 2019 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 2019 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/ООС Олексія Волохова, фестиваль української патріотичної пісні, проведення круглих столів, семінарських занять щодо вдосконалення військово-патріотичних цінностей, міського мистецького конкурсу "Я малюю Україну", міського чемпіонату та чемпіонату України з військово-спортивного хортингу, спортивно-масових змагань допризовної та призовної молоді, польового курсу військово-спортивної та тактичної підготовки "Рейд", проведення заходів з метою виховання у молодого покоління патріотизму, моральності, загально-людських цінностей. 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

С.О.Колодяжний
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.М.Смолева
(ініціали/ініціал, прізвище)