

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 | 11528000000 |
| | (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 | 123,500 | 0 | 123,500 | 123,487 | 0 | 123,487 | -13 | 0 | -13 |
| 2 | Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді | 45,000 | 0 | 45,000 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 168,500 | 0 | 168,500 | 168,487 | 0 | 168,487 | -13 | 0 | -13 |

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

Відхилення 13 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 2021 – 2023 роки | 123,500 | - | 123,500 | 123,487 | - | 123,487 | -13 | - | -13 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N 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 | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики | грн | Розрахунки до кошторису на 2021 рік, рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 - 2023 роки» | 123500 | - | 123500 | 123487 | - | 123487 | -13 | 0 | -13 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення 13 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 2021 рік | 45000 | - | 45000 | 45000 | - | 45000 | 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 2021 рік | 14 | - | 14 | 14 | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики | осіб | Положення про проведення заходів | 3600 | - | 3600 | 4162 | - | 4162 | 562 | 0 | 562 |
| | в тому числі дівчат*** | осіб | Положення про проведення заходів | 1900 | - | 1900 | 2346 | - | 2346 | 446 | 0 | 446 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Планова кількість учасників заходів з питань молодіжної політики 3600 (в тому числі дівчат - 1900), фактична кількість 4162 (в тому числі дівчат - 2346), відхилення 562 (в тому числі дівчат - 446). Розбіжність внаслідок збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з плановими показниками.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Кількість стипендіатів | осіб | Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови", Протокол комісії з призначення стипендій міського голови № 2 від 09.02.21 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | в тому числі дівчат*** | осіб | Протоколи комісії з призначення стипендій міського голови | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжностей немає.</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Запланована кількість стипендіатів - 5, середньорічна кількість стипендіатів - 5. В I півріччі за січень-червень 5 стипендіатів міського голови, в II півріччі за вересень-грудень 6 стипендіатів, середньорічна кількість: (5осіб*6міс+6осіб*4міс)/10міс = 5 осіб. Відхилення немає. Запланована кількість дівчат на рік - 3, в I півріччі за січень-червень серед стипендіатів міського голови було 3 дівчини та 2 хлопця, в II півріччі за вересень-грудень серед стипендіатів було 3 дівчини та 3 хлопця, середньорічна кількість дівчат- 3 ((3дівч х 6 міс + 3 дівч х 4 міс)/10 міс), 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 123500 грн, кількість заходів - 14, середні витрати: 123500/14=8821 грн) (сума на проведення заходів фактична 123487 грн, кількість заходів - 14, середні витрати: 123487/14=8820грн) | 8821 | | 8821 | 8820 | | 8820 | -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 на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики молоді одного учасника | грн | розрахунково (сума на проведення заходів 123500 грн., кількість учасників - 3600, середні витрати: 123500/3600 =34 грн) (сума на проведення заходів фактична 123487 грн, взяло участь осіб - 4162, середні витрати: 123487/4162=30грн) | 34 | | 34 | 30 | | 30 | -4 | 0 | -4 |
|------|---|-----|--|----|--|----|----|--|----|----|---|----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В 2021 році планувалось провести 14 заходів на 3600 учасників на суму 123500 грн, середні витрати на 1 учасника 34грн. Фактично проведено 14 заходів на суму 123487 грн, у яких взяло участь 4162 учасника, середні витрати на 1 учасника 30грн. Внаслідок збільшення кількості учасників середні витрати зменшились на 4 грн.

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-----|---|-----|---|-----|-----|---|-----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.3. | Середній розмір стипендій | грн | розрахунково (сума на проведення стипендії 45000 грн., кількість стипендіатів - 5, кількість місяців 10, середній розмір: 45000/5/10) | 900 | | 900 | 900 | | 900 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-------|--|-------|-------|--|-------|------|---|------|
| 4 | якості | | Х | | | | | | | | | |
| 4.1. | Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком | % | розрахунково (кількість учасників в 2021 р. -3600 , в 2020 році - 1826, динаміка: 3600/1826*100) (фактична кількість учасників в 2021 р. - 4162 , в 2020 році -1826, динаміка: 4162/1826*100) | 197.2 | | 197.2 | 227.9 | | 227.9 | 30.8 | 0 | 30.8 |
| | в тому числі дівчат*** | % | розрахунково (кількість дівчат в 2021 р. -1900 , в 2020 році -1038, динаміка: 1900/1038*100) (фактична кількість дівчат в 2021 р. -2346 , в 2020 році -1038, динаміка: 2346/1038*100) | 183.0 | | 183.0 | 226.0 | | 226.0 | 43.0 | 0 | 43.0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Планове збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком 197,2% (в тому числі дівчат - 183,0%), фактичне збільшення 227,9% (в тому числі дівчат - 226,0%), відхилення 30,8% (в тому числі дівчат -43%) внаслідок збільшення кількості учасників (в тому числі дівчат), охоплених заходами з питань молодіжної політики, порівняно з плановими показниками.

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|------|--|------|------|--|------|---|---|-----|
| 4.2. | Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком | % | розрахунково (кількість одержувачів стипендії в 2021 році середньорічна- 5, в 2020 році - 6, динаміка: 5/6*100) | 83.3 | | 83.3 | 83.3 | | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 |
|------|--|---|---|------|--|------|------|--|------|---|---|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей немає.

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2020 році було проведено 7 заходів з питань молодіжної політики (з них освітньо-виховних-2, культурологічних-1, національно-патріотичних-4) на суму 35507 грн, у яких взяло участь 1826 учасників. В 2021 році згідно з міською програмою "Молодь" було заплановано проведення 14 заходів (з них освітньо-виховних-5, культурологічних-5, національно-патріотичних-4) на суму 123500 грн. Планова кількість молоді, що бере участь у заходах - 3600 учасників. Фактично проведено 14 заходів (з них освітньо-виховних-5, культурологічних-5, національно-патріотичних-4) на суму 123487 грн у яких взяло участь 4162 учасника, що склало 227,9% рівня минулого року. Програму виконано в повному обсязі, участю в заходах з питань молодіжної політики охоплено на 30,8 % більше учасників від запланованого обсягу. Але в 2020 році у зв'язку із введенням карантину та відміною значної кількості масових заходів, в 2021 році проведено на 7 заходів більше, ніж торік, тому кількість учасників заходів збільшилась на 2336 осіб.

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 І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації відповідно до рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови". Стипендію отримували 5 стипендіатів за січень - червень у зв'язку із вибуттям одного стипендіата внаслідок закінчення навчання та 6 стипендіатів за вересень-грудень. Усього за 10 місяців отримано стипендій на суму 45000 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 2021 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 2021 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 кікбоксінгу ВАКО пам'яті Сергія Хрипунова в рамках проведення заходів з патріотичного виховання молоді та вшанування учасників АТО/ООС, турнір з таеквондо пам'яті героя АТО Олексія Волохова, проведення змагань з тактичної медицини та першої долікарської допомоги "Парамедик", фестивалю «Радість в камуфляжі», змагань з вогневої та тактичної підготовки "Крацій з краціх", пластових зборів з метою розвитку Пластового руху в місті, 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 молодіжного форуму "Молодь Кропивницького" з питань реалізації молодіжної політики, молодіжного і студентського лідерства та зайнятості молоді, молодіжних ініціатив, мистецького конкурсу серед молоді з інвалідністю "Сторононька рідна! Коханий мій краю!", заходів з молоддю: до Дня Незалежності України, до Дня міста з нагоди 267-ї річниці від заснування міста Кропивницького, до Дня студента та низку інших заходів. 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.

Начальник управління молоді та спорту

Головний спеціаліст

В.ГУРСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.СМОЛЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)