

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04056612 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04056612 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні. Відзначення здобутих особливих досягнень молоді.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді
3	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2 397 050,00		2 397 050,00	2 445 815,84		2 445 815,84	48 765,84		48 765,84	
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	500 000,00		500 000,00	294 569,00		294 569,00	-205 431,00		-205 431,00	

3	Відхилення здобутих особливих досягнень молоді (Надання кращим студентам стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва)	309 000,00	309 000,00	308 869,45	308 869,45	-130,55	-130,55
Усього		3 206 050,00	3 206 050,00	3 049 254,29	3 049 254,29	-156 795,71	-156 795,71

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

Напрямок 1: Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн.

Напрямок 2: Відхилення пояснюється економією коштів, що пояснюється запровадженням карантинних заходів, внесенням змін до календарного плану, проведенням частини заходів в онлайн режимі

Напрямок 3: Економія коштів після здійснення виплат стипендій міського голови у розмірах визначених розпорядження міського голови.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	2 906 550		2 906 550	2 799 254,33		2 799 254,33	-107 295,67		-107 295,67
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	299 500		299 500	249 995,96		249 995,96	-49 504,04		-49 504,04
Усього		3 206 050,00		3 206 050,00	3 049 250,29		3 049 250,29	-156 799,71		-156 799,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
затрат												
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	календарний план	147		147	283		283	136		136

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн.

2	освітньо-виховні	од.	календарний план	72		72	206		206	134		134
---	------------------	-----	------------------	----	--	----	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн.

3	культурологічні	од.	календарний план	75		75	77		77	2		2
---	-----------------	-----	------------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн.

продукту												
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	37 630		37 630	57 853		57 853	20 223		20 223

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн, відповідно не було можливості чітко спланувати кількість заходів, які будуть проведені

2	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	10 650	10 650	14 720	14 720	4 070	4 070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн									
3	культурологічні	осіб	журнал обліку	26 980	26 980	43 133	43 133	16 153	16 153
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн.									
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	16 306	16 306	8 642	8 642	-7 664	-7 664
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середніх витрат на проведення заходів за рахунок збільшення кількості заходів.									
2	освітньо-виховні	грн.	розрахунок	22 013	22 013	8 460	8 457	-13 553	-13 556
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середніх витрат на проведення заходів за рахунок збільшення кількості заходів.									
3	культурологічні	грн.	розрахунок	10 829	10 829	9 139	9 139	-1 690	-1 690
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середніх витрат на проведення заходів за рахунок збільшення кількості заходів.									
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	63,70	63,70	42,28	42,28	-21,42	-21,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів.									
якості									
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-4,1	-4,1	47,4	47,4	51,5	51,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням кількості молоді в участі проведених заходів в порівнянні з минулим роком.									
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-4,1	-4,1	1,5	47,4	5,6	51,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням кількості молоді в участі проведених заходів в порівнянні з минулим роком.									
3	освітньо-виховні	відс.	розрахунок	-52,5	-52,5	-34,1	-34,1	18,4	18,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року.									
4	культурологічні	відс.	розрахунок	60,2	60,2	256,0	156,1	195,8	95,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням кількості молоді в участі проведених заходів в порівнянні з минулим роком.									
5	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахунок	30,1	30,1	44,5	44,5	14,4	14,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням кількості молоді які прийняли участь в проведенні заходів в в порівнянні з минулим роком.									
6	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у місті	відс.	розрахунок	30	30	45	45	14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням кількості молоді які прийняли участь в проведенні заходів в в порівнянні з минулим роком.									
7	освітньо-виховні	відс.	розрахунок	8,5	8,5	11,3	11,3	2,8	2,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням кількості молоді які прийняли участь в проведенні заходів в в порівнянні з минулим роком.									
8	культурологічні	відс.	розрахунок	21,5	21,5	33,2	33,2	11,7	11,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням кількості молоді які прийняли участь в проведенні заходів в в порівнянні з минулим роком.									
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді								

рат														
1	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од	журнал обліку	18	18	14			14	-4				-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється економією коштів, що пояснюється запровадженням карантинних заходів, внесенням змін до календарного плану, проведенням частини заходів в онлайн режимі</i>														
2	кількість проектів-переможців конкурсу	грн	журнал обліку	25	25	25			25					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення відсутні.</i>														
3	освітньо-виховні	од	журнал обліку	10	10	9			9	-1				-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється зменшенням на 1 од. кількості проектів переможців освітньо-виховних.</i>														
4	культурологічні	од	журнал обліку	15	15	16			16	1				1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється збільшенням на 1 од. кількості проектів переможців культурологічних продукту</i>														
1	кількість учасників проектів громадських організацій	осіб	журнал обліку	36 000	36 000	13 040			13 040	-22 960				-22 960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється запровадженням карантинними заходами протягом року та переведенням частини заходів в формат онлайн</i>														
2	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	23 500	23 500	2 140			2 140	-21 360				-21 360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн, відповідно не було можливості чітко спланувати кількість заходів, які будуть проведені</i>														
3	культурологічні	осіб	журнал обліку	12 500	12 500	10 900			10 900	-1 600				-1 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється запровадженням карантинними заходами протягом року та переведенням частини заходів в формат онлайн</i>														
ефективності														
1	середні витрати на проведення одного проекту	грн.	розрахунок	20 000	20 000	11 783			11 783	-8 217				-8 217
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів</i>														
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	20 000	20 000	8 302			8 302	-11 698				-11 698
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів</i>														
3	культурологічні	грн.	розрахунок	20 000	20 000	13 741			13 741	-6 259				-6 259
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів</i>														
4	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника	грн.	розрахунок	14	14	23			23	9				9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється тим що за рахунок зменшення кількості учасників заходів збільшились середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника.</i>														
5	освітньо-виховні	грн.	розрахунок	9	9	35			35	26				26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється тим що за рахунок зменшення кількості учасників заходів збільшились середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника</i>														
6	культурологічні	грн.	розрахунок	24	24	20			20	-4				-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів</i>														
якості														
1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	205,3	205,3	10,6			10,6	-194,7				-194,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком.</i>														
2	освітньо-виховні	відс.	розрахунок	603,6	603,6	-35,9			-35,9	-639,5				-639,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком</i>														
3	культурологічні	відс.	розрахунок	47,9	47,9	29,0			29,0	-18,9				-18,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
<i>Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком.</i>														

3) закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва)

затрат	1	кількість видів відзнак	од.	журнал обліку	1	1	1	1	1	1	1	1	1
--------	---	-------------------------	-----	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

продукту													
1	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб	журнал обліку	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

2	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	журнал обліку	62	62	63	63	63	63	1	1	1	1
---	-----------------------------	------	---------------	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок збільшення кількості дівчат, які отримали стипендію міського голови.

ефективності													
1	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	3 253	3 253	3 251	3 251	3 251	3 251	-1	-1	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення незначне за рахунок економії бюджетних коштів

якості													
1	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

2	у тому числі жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
---	-----------------------------	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році було виконано 316 заходів державної політики у молодіжній сфері на відміну від запланованих 172, це пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн. Запровадження карантинних норм вплинули і на зниження середніх витрат на проведення одного місцевого заходу та на забезпечення участі одного учасника в наслідок переформатування проведення заходів частково в онлайн режимі. Було виплачено 95 найкращим студентам стипендії міського голови.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2021 році для реалізації міської Програми "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/17 дали можливість створенню сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді у сумі 2445815,84 грн., залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді у сумі 500000 грн використані у сумі 294569,0 грн. з економією 205431 грн, що пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом 2021 року та внесенням уточнених змін в календарний план проведення заходів, скасування частини заходів та перерозподілом коштів, переведення частини заходів в формат онлайн. Кошти направлені на надання кращим студентам стипендії міського голови в сумі 308869,45 грн. були використані майже в повному обсязі з економією 130,55 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)