

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

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. 1113210 **1050 Організація та проведення громадських робіт**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення організації та проведення громадських робіт
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	240135	0	240135	240135	0	240135	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилень касових видатків від планових показників немає</i>										
	в т. ч. напрями використання бюджетних коштів									
1.	Проведення заходів щодо забезпечення організації та проведення громадських робіт для учнівської і студентської молоді у вільний від навчання час	240135	0	240135	240135	0	240135	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилень касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планових показників немає</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.	-		
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1	<i>Проведення заходів щодо забезпечення організації та проведення громадських робіт для учнівської і студентської молоді у вільний від навчання час</i>	240135	-	240135	240135	-	240135	-	-	-
1.	затрат									
1.1	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	240135	-	240135	240135	-	240135	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками						<i>Розбіжностей немає</i>				
2.	продукту									
2.1	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	129	-	129	129	-	129	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками						<i>Розбіжностей немає</i>				
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	1862	-	1862	1862	-	1862	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками						<i>Розбіжностей немає</i>				
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	107	-	107	107	-	107	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками						<i>Розбіжностей немає</i>				
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	198401	-	198401	240135	-	240135	121	-	121
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2018 році відповідно до Міської програми "Молодь" на 2018–2020 роки з урахуванням змін виділено 198401 грн. на організацію громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час. В 2019 році відповідно до Міської програми "Молодь" на 2018–2020 роки з урахуванням змін виділено 240135 грн. на організацію громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час, що на 41734 грн. (на 21%) більше, ніж у минулому році.</i>										
<i>в т.ч. Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1	Проведення заходів щодо забезпечення організації та проведення громадських робіт для учнівської і студентської молоді у вільний від навчання час	198401	-	198401	240135	-	240135	121	-	121
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>В 2019 році на громадські роботи виділено на 41734 грн. (на 21%) більше порівняно з минулим 2018 роком у зв'язку із зростанням кількості зацікавленої молоді. Змін в структурі напрямів використання коштів не було.</i>										
1.	затрат									
1.1	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	198401	-	198401	240135	-	240135	121	-	121
<i>В 2019 році на громадські роботи виділено на 41734 грн. більше порівняно з минулим роком, що складає 21% від рівня попереднього року.</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	121	-	121	129	-	129	107	-	107
<i>В 2019 році кількість молоді, що брала участь у громадських роботах на 8 осіб більше, ніж в минулому році, що складає 7% від попереднього року, у зв'язку із зростанням кількості зацікавленої молоді та виділенням більшого обсягу коштів.</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	1640	-	1640	1862	-	1862	114	-	114
<i>В 2019 році середні витрати на 1 учня, що брали участь у громадських роботах на 222 грн. більше, ніж в минулому році, що складає 14%, у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати.</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	148	-	148	107	-	107	72	-	72
<i>Динаміка росту кількості учнівської молоді в 2018 році складала 148%: 121 учень 2018р. / 82 учня 2017р. * 100%. Динаміка росту кількості учнівської молоді в 2019 році складала 107%: 129 учнів 2018р. / 121 учень 2018р. * 100%. Динаміка росту 2019 року зменшилась порівняно з 2018 роком, але кількість молоді збільшилась.</i>										
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</i>										
<i>В 2018 році у громадських роботах взяло участь 121 особа з числа учнівської та студентської молоді та витрачено 198401 грн. на оплату праці молоді. В 2019 році відповідно до Міської програми "Молодь" на 2018–2020 роки з урахуванням змін виділено 240135 грн. на організацію громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час (що на 41734 грн. або на 21% більше). Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1113210 на ці кошти було заплановано 129 осіб для участі у громадській роботі. Програму виконано в повному обсязі - у громадських роботах взяло участь 129 осіб з числа учнівської та студентської молоді, використано 240135 грн. загального фонду міського бюджету. Порівняно з минулим роком в 2019 році кількість молоді, що взяла участь у громадських роботах, збільшилась на 8 осіб (на 7% більше рівня попереднього року). Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2020р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

В 2018 році відповідно до Міської програми "Молодь" на 2018–2020 роки з урахуванням змін виділено 240135 грн. на організацію сезонних громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час. Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1113210 на ці кошти було заплановано 129 осіб для участі у громадській роботі. Програму виконано в повному обсязі - у громадських роботах взяло участь 129 осіб з числа учнівської та студентської молоді, використано 240135 грн. загального фонду міського бюджету. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми _____

В 2019 році у громадських роботах взяло участь 129 осіб з числа учнівської та студентської молоді, порівняно з минулим роком відпрацювало 121 особа, кількість молоді збільшилась на 8 осіб. Усього в 2019 році до управління звернулось 160 осіб для участі у громадських роботах, з яких 129 осіб взяло участь у громадських роботах, а 31 особа залишилась у резерві у зв'язку з відсутністю додаткових коштів.

корисності бюджетної програм _____

Метою Програми є забезпечення організації та проведення громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час та молодих людей, які перебувають на обліку як безробітні.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення роботами зацікавленої молоді, що бажає прийняти участь у громадських роботах. Кількість звернень для участі у громадських роботах перевищують наявні бюджетні призначення, тому виникає потреба у збільшенні видатків на наступні періоди.

Керівник бухгалтерської служби

_____ Смолева Т.М.
(підпис)