

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **1100000** **Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** **Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113133** 1040 **Інші заходи та заклади молодіжної політики**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
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)	261 200	0	261 200	256 196	0	256 196	-5 004	0	-5 004
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення -31900 грн - невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок непроведення 2 заходів у зв'язку із введенням воєнного стану, карантинних обмежень та відміною масових заходів в 2022 році.										
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	192 200	0	192 200	192 196	0	192 196	-4	0	-4
1.2.	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	69 000	0	69 000	64 000	0	64 000	-5 000	0	-5 000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Розбіжність -5004 грн, з них -4 грн - економія витрат на проведення заходів внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано, -5000 грн - економія витрат на стипендію міського голови внаслідок вибуття 1 стипендіата після закінчення навчального закладу.										

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

(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	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері									
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	192 200	0	192 200	192 196	0	192 196	-4	0	-4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.										
<i>Відхилення -4 грн - економія витрат на проведення заходів внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість заходів з питань молодіжної політики	17	-	17	17	-	17	0	-	0
<i>Відхилень немає.</i>										
2.2	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	4210	-	4210	4210	-	4210	0	-	0
	в тому числі дівчат***	2110	-	2110	2110	-	2110	0	-	0
<i>Планова кількість учасників заходів з питань молодіжної політики 4210 (в тому числі дівчат - 2110), фактична кількість 4210 (в тому числі дівчат - 2110), відхилень немає.</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	11306	-	11306	11306	-	11306	0	-	0
<i>В 2023 році планувалось провести 17 міських заходів з питань молодіжної політики на суму 192200 грн, планова середня вартість одного заходу 11306 грн. Фактично проведено 17 заходів на суму 192196 грн, фактична середня вартість одного заходу склала 11306 грн, відхилень немає.</i>										
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	46	-	46	46	-	46	0	-	0
<i>В 2023 році планувалось провести 17 міських заходів з питань молодіжної політики на 4210 учасників на суму 192200 грн, середні витрати на 1 учасника складають 192200грн/4210 осіб = 46 грн. Фактично проведено 17 заходів на суму 192196 грн, в яких взяла участь 4210 учасників, середні витрати на 1 учасника складають 192196грн/4210 осіб = 46 грн, відхилень немає.</i>										

4.	якості									
4.1.	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	375,9		375,9	375,9		375,9	0,0	-	0,0
	в тому числі дівчат***	367,0		367,0	367,0		367,0	0,0	-	0,0
<i>Планове збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком 375,9% (в тому числі дівчат - 367%), фактичне збільшення 375,9% (в тому числі дівчат - 367%), відхилень немає.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>В 2022 році було проведено 7 заходів з питань молодіжної політики (з них освітньо-виховних-2, культурологічних-1, національно-патріотичних-4) на суму 32000 грн, у яких взяло участь 1120 учасників. В 2023 році згідно з міською програмою "Молодь" було заплановано проведення 17 заходів (з них освітньо-виховних-4, культурологічних-3, національно-патріотичних-10) на суму 192200 грн. Планова кількість молоді, що бере участь у заходах - 4210 учасників. Фактично проведено 17 заходів (з них освітньо-виховних-4, культурологічних-3, національно-патріотичних-10) на суму 192196 грн у яких взяло участь 4210 учасників, що склало 375,9% рівня минулого року. Програму виконано повністю, участю в заходах з питань молодіжної політики охоплено 100 % учасників від запланованого обсягу. В звітному році проведено на 10 заходів більше, ніж торік, кількість учасників заходів також збільшилась на 3090 осіб.</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді									
1.	затрат									
1.2	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	69000	-	69000	64000	-	64000	-5000	-	-5000
<i>Відхилення -5000 грн- економія витрат на стипендію міського голови внаслідок вибуття 1 стипендіата після закінчення навчального закладу.</i>										
2.	продукту									
2.3	Кількість стипендіатів	6	-	6	6	-	6	0	-	0
	в тому числі дівчат***	3	-	3	3	-	3	0	-	0
<i>Розбіжностей немає</i>										
3.	ефективності									
3.3.	Середній розмір стипендій	1150	-	1150	1067	-	1067	-83	-	-83
<i>В 2023 році на виплату стипендії міського голови обдарованій молоді затверджено 69000 грн, використано 64000 грн, планова кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 69000/6/10 =1150 грн. Фактично виплачено 64000 грн, в січні, вересні-грудні - 6 студентам, в лютому-червні - 5 студентам у зв'язку із вибуттям 1 студента, внаслідок чого склалась економія коштів 5000 грн, тому середньорічний розмір стипендії зменшився на 83 грн та склав 1067 грн (64000 грн / 6 осіб/10 міс.).</i>										
4.	якості									
4.2.	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0	-	0
<i>Середньорічна кількість одержувачів стипендії в 2022 році - 6, заплановано в 2023 році - 6 стипендіатів, фактична середньорічна кількість 6 стипендіатів, планова динаміка: 6/6*100 =100%, фактична: 6/6*100 =100%, розбіжностей немає.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>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 I-II, III-IV рівнів акредитації відповідно до рішення виконавчого комітету КМР від 25.01.2022 року №28 "Про іменні стипендії міського голови". Стипендію отримували 6 стипендіатів. Усього за 10 місяців отримано стипендій на суму 64000 грн, плановий обсяг 69000 грн. Відхилення від планового обсягу склали 5000 грн внаслідок вибуття 1 студента після закінчення навчального закладу.</i>										

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)	101 000	-	101000	256 196	-	256196	254		254
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2022 році за бюджетною програмою "Інші заходи та заклади молодіжної політики" профінансовано 101000 грн, в 2023 році - 256196 грн, фінансування збільшилось порівняно з попереднім роком на 155196 грн (254%) внаслідок введення воєнного стану та відміною значної кількості масових заходів в минулому році. В 2023 році проведено на 10 заходів більше, ніж торік.</i>										
<i>в т.ч. Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	32000	-	32000	192196	-	192196	601	-	601
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	32000	-	32000	192196	-	192196	601	-	601
<i>В 2022 році на проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері профінансовано 32000 грн, в 2023 році - 192196 грн, що складає 601 % рівня 2022 р., фінансування збільшилось порівняно з попереднім роком на 160196 грн.</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість заходів з питань молодіжної політики	7	-	7	17	-	17	243	-	243
<i>В 2023 році проведено 17 заходів (243 % рівня 2022р.), що на 10 заходів більше попереднього року.</i>										
2.2	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	1120	-	1120	4210	-	4210	376	-	376
	в тому числі дівчат***	575	-	575	2110	-	2110	367	-	367
<i>Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики в 2022 році склала 1120 (в т.ч. дівчат 575), в 2023 році 4210 (в т.ч. дівчат 2110) - 376% (в т.ч. дівчат 367%) рівня 2022р., збільшення учасників на 3090 осіб (в т.ч. дівчат -1535) виникло внаслідок збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з плановими показниками, внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж торік, у зв'язку із введенням воєнного стану та відміною масових заходів в 2022 році.</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	4571	-	4571	11306	-	11306	247	-	247
<i>В 2022 році середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики 4572 грн, в 2023 році 11306 грн, що складає 247% рівня 2022 р. Середні витрати збільшились на 6735 грн.</i>										
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	29	-	29	46	-	46	160	-	160
<i>Середні витрати на забезпечення участі в заходах молодіжної політики одного учасника в 2022 році 29 грн, в 2023 році 46 грн, (що склало 160 % рівня 2022р.) відхилення 17 грн - збільшення витрат виникло у зв'язку із більшим обсягом коштів на проведення заходів порівняно з минулим роком.</i>										

4.	якості									
4.1.	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	26,9	-	26,9	375,9	-	375,9	1397	-	1397
	в тому числі дівчат***	24,5		24,5	367,0	-	367,0	1497		1497

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.

*В 2022 році було проведено 7 заходів з питань молодіжної політики (з них освітньо-виховних-2, культурологічних-1, національно-патріотичних-4) на суму 32000 грн, у яких взяло участь 1120 учасники (в т.ч. дівчат 575). В 2023 році згідно з міською програмою “Молодь” проведено 17 заходів (з них освітньо-виховних-4, культурологічних-3, національно-патріотичних-10) на суму 192196 грн, що складає 243% рівня 2022р., у яких взяло участь 4210 учасників (в т.ч. дівчат 2110), динаміка по відношенню до 2022р.: $4210 / 1120 * 100 = 376\%$ (в т.ч. дівчат $2110/575 * 100 = 367\%$). Динаміка кількості учасників заходів з питань молодіжної політики в 2023 році порівняно з динамікою минулого року збільшилась на 349%: $(375,9 - 26,9)$ (в т.ч. дівчат $367-24,5 = 342,5\%$), що складає 1396,8% рівня 2022 року: $(375,9/26,9 * 100 = 1397\%)$, (в т.ч. дівчат $367/24,5 * 100 = 1497\%$). В 2023 році програму виконано повністю, участю в заходах з питань молодіжної політики охоплено 100 % учасників від запланованого обсягу. В 2023 році проведено на 10 заходів більше, ніж торік, кількість учасників заходів також збільшилась на 3090 осіб у зв'язку із введенням воєнного стану та відміною масових заходів в 2022 році.*

в т.ч. Напрямок використання бюджетних коштів¹

2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	69000	-	69000	64000	-	64000	93	-	93
1.	затрат									
1.2	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	69000	-	69000	64000	-	64000	93	-	93

В 2021 році видатки на стипендію склали 69000 грн, в 2023 році - 64000 грн, що складає 93 % рівня 2022р., відхилення 5000 грн у зв'язку із вибуттям одного стипендіата в 2023 році внаслідок закінчення навчання.

2.	продукту									
2.3	Кількість стипендіатів	6	-	6	6	-	6	100	-	100
	в тому числі дівчат***	3	-	3	3	-	3	100	-	100

*Середньорічна кількість одержувачів стипендії в 2022 році - 6, заплановано в 2023 році - 6 стипендіатів, фактична середньорічна кількість 6 стипендіатів, планова динаміка: $6/6 * 100 = 100\%$, фактична: $6/6 * 100 = 100\%$, розбіжностей немає. Середньорічна кількість дівчат не змінилась порівняно з минулим роком.*

3.	ефективності									
3.3.	Середній розмір стипендій	1150	-	1150	1067	-	1067	93	-	93

Середньорічний розмір в 2022 році: $69000 \text{ грн} / 6 \text{ осіб} / 10 \text{ місяців} = 1150 \text{ грн}$, в 2023 році $64000 \text{ грн} / 6 \text{ осіб} / 10 \text{ місяців} = 1067 \text{ грн}$. Відхилення в середньому розмірі стипендій порівняно з минулим роком складає 83 грн (93%) у зв'язку із вибуттям одного стипендіата в 2023 році внаслідок закінчення навчання.

4.	якості									
4.2.	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	120,0	-	120,0	100,0	-	100,0	83	-	83

*Середньорічна кількість одержувачів стипендії в 2021 році -5 осіб, в 2022 - 6 осіб, в 2023 році 6 стипендіатів. Динаміка в 2022 році: $6/5 * 100 = 120\%$, в 2023 році: $6/6 * 100 = 100\%$, що складає 83% рівня минулого року. Розбіжність $100\% - 120\% = -20\%$ внаслідок збільшення середньорічної кількості стипендіатів в минулому 2022 році порівняно з 2021 роком. В звітному році середньорічна кількість стипендіатів складає 100% від планової кількості.*

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

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 I-II, III-IV рівнів акредитації відповідно до рішення виконавчого комітету КМР від 25.01.2022 року №28 “Про іменні стипендії міського голови”. Стипендію отримували 6 стипендіатів. Усього за 10 місяців отримано стипендій на суму 64000 грн, плановий обсяг 69000 грн. Відхилення від планового обсягу склали 5000 грн внаслідок вибуття 1 студента після закінчення навчального закладу. У 2022 році виплачено стипендії міського голови в сумі 69000 грн, в 2023 році в сумі 64000 грн. Відхилення -5000 грн порівняно з обсягом минулого року у зв'язку із вибуттям одного стипендіата в поточному році внаслідок закінчення навчання.

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування 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 01.01.2023р. 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 01.01.2024р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

Необхідність розроблення Програми обумовлена визначеними пріоритетними напрямками державної молодіжної політики: сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молодих людей; формування здорового способу життя молоді; сприяння розвитку духовності, моральності, організації змістовного дозвілля молоді; підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей; розвиток громадянської активності; інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми _____

В 2022 році було проведено 7 заходів з питань молодіжної політики (з них освітньо-виховних-2, культурологічних-1, національно-патріотичних-4) на суму 32000 грн, у яких взяло участь 1120 учасників. В 2023 році згідно з міською програмою "Молодь" було заплановано проведення 17 заходів (з них освітньо-виховних-4, культурологічних-3, національно-патріотичних-10) на суму 192200 грн. Планова кількість молоді, що бере участь у заходах - 4210 учасників. Фактично проведено 17 заходів (з них освітньо-виховних-4, культурологічних-3, національно-патріотичних-10) на суму 192196 грн у яких взяло участь 4210 учасників, що склало 100% плану звітного року та 376% рівня минулого року. Програму виконано повністю.

корисності бюджетної програм _____

Програма розроблена з метою проведення цілісної молодіжної політики, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, умов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, вирішення нагальних проблем молоді міста. Основними завданнями Програми є: національно-патріотичне виховання молоді; створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського народу та для безпосередньої участі молодих людей у їх відродженні і розвитку.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою збільшення кількості заходів для молоді, а також охопленням участю у заходах більшої кількості учасників.

Начальник відділу сім'ї та молоді

_____ Вадим БЕБКО
(підпис)