

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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	1152810000
	(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. 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":

гривень										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	341 200	0	341 200	340 318	0	340 318	-882	0	-882
1.1	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	272 200	0	272 200	271 318	0	271 318	-882	0	-882
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення -882 грн, в тому числі -882 грн - невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг - економія витрат на проведення заходів внаслідок закупівлі товарів та послуг за нижчою ціною, ніж було заплановано.									
1.2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень немає									

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

гривень				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0	X
1.2	інших надходжень	X	0	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	0	0	0
в т.ч				
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	Залишок на кінець року	X	0	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0	X
3.2	інших надходжень	X	0	X
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" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері									
	затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	272200	0	272200	271318	0	271318	-882	0	-882
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Паспортом бюджетної програми на 2024 рік на проведення міських заходів з питань молодіжної політики затверджено суму 272200 грн. Касові видатки склали 271318 грн. Відхилення складають -882 грн - економія витрат на проведення заходів внаслідок закупівлі товарів та послуг за нижчою ціною, ніж було заплановано									
	продукту									
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	35	0	35	35	0	35	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2024 році планувалось провести 35 міських заходів з питань молодіжної політики. Фактично проведено 35 заходів. Розбіжностей немає.									
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	4310	0	4310	4498	0	4498	188	0	188
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планова кількість молодих осіб, що беруть участь у заходах з питань молодіжної політики- 4310 учасників. Фактично у заходах з питань молодіжної політики взяло участь 4498 учасників. Розбіжність складає 188 учасників внаслідок охоплення заходами більшої кількості учасників									
	в тому числі дівчат	2295	0	2295	1894	0	1894	-401	0	-401
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планова кількість дівчат, що беруть участь у заходах з питань молодіжної політики 2295, фактична кількість 1894, розбіжність від планової кількості складає -401 осіб - зменшилась кількість дівчат, що взяли участь у заходах									
	в тому числі хлопців	2015	0	2015	2604	0	2604	589	0	589
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планова кількість хлопців, що беруть участь у заходах з питань молодіжної політики 2015, фактична кількість 2604, розбіжність від планової кількості складає +589 осіб - збільшилась кількість хлопців, що взяли участь у заходах									
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	7777	0	7777	7752	0	7752	-25	0	-25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2024 році планувалось провести 35 міських заходів з питань молодіжної політики на суму 272200 грн, планова середня вартість одного заходу 7777 грн. Фактично проведено 35 заходів на суму 271318 грн, фактична середня вартість одного заходу склала 7752 грн, розбіжність складає -25 грн в результаті економії коштів внаслідок закупівлі товарів та послуг на проведення заходів за нижчою ціною, ніж було заплановано									
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	63	0	63	60	0	60	-3	0	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2024 році планувалось провести 35 міських заходів з питань молодіжної політики на 4310 учасників на суму 272200 грн, середні витрати на 1 учасника складають 272200грн/4310 осіб = 63 грн. Фактично проведено 35 заходів на суму 271318 грн, в яких взяло участь 4498 учасників, середні витрати на 1 учасника складають 271318грн/4498 осіб = 60 грн, розбіжність складає -3 грн внаслідок збільшення кількості учасників та економії коштів на проведення заходів									
	якості									
	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	102,4	0	102,4	106,8	0	106,8	4,4	0	4,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році в 17 заходах з питань молодіжної політики взяли участь 4210 учасників. В 2024 році планувалось провести 35 заходів на 4310 учасників, що складає 102,4% від рівня минулого року. Фактично проведено 35 заходів, у яких взяло участь 4498 учасників (106,8% рівня минулого року), розбіжність складає +4,4% внаслідок охоплення заходами більшої кількості молоді порівняно з планом та минулим роком.									
	в тому числі дівчат	108,8	0	108,8	89,8	0	89,8	-19	0	-19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році в 17 заходах з питань молодіжної політики взяли участь 2110 дівчат. В 2024 році планувалось провести 35 заходів, в яких візьмуть участь 2295 дівчат, що складає 108,8% від рівня минулого року. Фактично проведено 35 заходів, у яких взяло участь 1894 дівчат (89,8%), розбіжність складає -19% внаслідок зменшення кількості дівчат, що взяли участь у заходах.									
	в тому числі хлопців	96	0	96	124	0	124	28	0	28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році в 17 заходах з питань молодіжної політики взяли участь 2100 хлопців. В 2024 році планувалось провести 35 заходів, в яких візьмуть участь 2015 хлопців, що складає 96% від рівня минулого року. Фактично проведено 35 заходів, у яких взяло участь 2604 хлопців (124%), розбіжність складає +28% внаслідок збільшення кількості хлопців, що взяли участь у заходах.									
	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді									
	затрат									
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	69000	0	69000	69000	0	69000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									

	продукту									
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	17,00	0,00	17,00	35,00	0,00	35,00	105,88	0,00	105,88
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році було проведено 17 заходів з питань молодіжної політики, в 2024 році проведено 35 заходів з питань молодіжної політики, що на 18 заходів (105,88%) більше рівня минулого року.									
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	4 210	0	4 210	4 498	0	4 498	6,84	0,00	6,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році в заходах з питань молодіжної політики взяли участь 4210 учасників. В 2024 у заходах взяло участь 4498 учасників, що на 288 учасників (6,84%) більше рівня минулого року.									
	в тому числі дівчат	2 110	0	2 110	1 894	0	1 894	-10,24	0,00	-10,24
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році в заходах з питань молодіжної політики взяли участь 2110 дівчат. В 2024 у заходах взяло участь 1894 дівчини, що на 216 дівчат (-10,24%) менше рівня минулого року.									
	в тому числі хлопців	2 100	0	2 100	2 604	0	2 604	24,00	0,00	24,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році в заходах з питань молодіжної політики взяли участь 2100 хлопців. В 2024 у заходах взяло участь 2604 хлопця, що на 504 хлопця (24%) більше рівня минулого року.									
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	11 306	0	11 306	7 752	0	7 752	-31,43	0,00	-31,43
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики 11306 грн, в 2024 році 7752 грн, що на 3554 грн (31,43%) менше рівня 2023 року.									
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	46	0	46	60	0	60	30,43	0,00	30,43
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на забезпечення участі в заходах молодіжної політики одного учасника на 14 грн або 30,43% більше рівня минулого року- збільшення витрат виникло у зв'язку із більшим обсягом коштів на проведення заходів порівняно з минулим роком.									
	якості									
	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	375,9	0,0	375,9	106,8	0,0	106,8	-71,59	0,00	-71,59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2022 році було проведено 7 заходів з питань молодіжної політики, у яких взяло участь 1120 учасники (в т.ч. дівчат 575 та 545 хлопців). В 2023 році було проведено 17 заходів з питань молодіжної політики, у яких взяло участь 4210 учасники (в т.ч. дівчат 2110 та 2100 хлопців), що склало 375,9% рівня 2022 року. В 2024 році було проведено 35 заходів з питань молодіжної політики, у яких взяло участь 4498 учасники (в т.ч. дівчат 1894 та 2604 хлопця), що склало 106,8% рівня 2023 року. Динаміка кількості учасників зменшилась на 71,54% порівняно з минулим роком, але взагалом кількість учасників збільшилась.									
	в тому числі дівчат	367,0	0,0	367,0	89,8	0,0	89,8	-75,53	0,00	-75,53
	в тому числі хлопців	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	124,0	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді									
	затрат									
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	64 000,00	0,00	64 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	7,81	0,00	7,81
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році виплачено стипендій міського голови для обдарованої і талановитої молоді студентам вищих навчальних закладів міста на суму 64000 грн, в 2024 році виплачено стипендій на суму 69000 грн, що більше минулорічного обсягу на 5000 грн або 7,81%.									
	продукту									
	Кількість стипендіатів	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-16,67	0,00	-16,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році середньорічна кількість стипендіатів міського голови - 6. Фактична кількість стипендіатів - в січні-червні 2024 року- 4 особи, вересні-грудні 2024 року 6 осіб, середньорічна 5 осіб. Розбіжність порівняно з минулим роком -16,67% внаслідок вибуття 2 стипендіатів після закінчення навчального закладу.									
	в тому числі дівчат стипендіатів	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	66,67	0,00	66,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість дівчат стипендіатів міського голови в 2024 році збільшилась порівняно з минулим роком на 2 особи (66,67%).									
	в тому числі хлопців стипендіатів	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість хлопців стипендіатів міського голови в 2024 році зменшилась порівняно з минулим роком на 3 особи (100%) внаслідок вибуття стипендіатів-хлопців після закінчення навчального закладу.									
	ефективності									
	Середній розмір стипендій	1 067,00	0,00	1 067,00	1 380,00	0,00	1 380,00	29,33	0,00	29,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середньорічний розмір в 2023 році 64000 грн / 6 осіб / 10 місяців = 1067 грн, в 2024 році 69000 грн / 5 осіб / 10 місяців = 1380 грн. Відхилення в середньому розмірі стипендій порівняно з минулим роком складає 313 грн (+29,33%) - збільшення у зв'язку із вибуттям 2-х стипендіатів в 2024 році внаслідок закінчення навчальних закладів, внаслідок чого склалась економія коштів та було прийнято рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 лютого 2024 року №191 “Про іменні стипендії міського голови” яким підвищено розміри стипендій.									
	якості									
	Збільшення одержувачів стипендій порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	83,30	0,00	83,30	-16,70	0,00	-16,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році середньорічна кількість стипендіатів міського голови- 6, в 2024 році - 5 осіб. Середньорічна кількість зменшилась на -17 % внаслідок стипендіатів після закінчення навчального закладу.									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень							
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	0	0	0	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0	0	0	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0	0	0	X	X
	Інші джерела	X	0	0	0	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0	0	0	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0	0	0	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0	0	0	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 01.01.2024р. 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 01.01.2025р. 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 2023 році згідно з міською програмою “Молодь” було проведено 17 заходів з питань молодіжної політики на суму 192196 грн у яких взяло участь 4210 учасників. В 2024 році згідно з Міською програмою розвитку молодіжної політики на 2024 – 2026 роки було заплановано проведення 35 заходів з питань молодіжної політики на суму 272200 грн. Планова кількість молоді, що бере участь у заходах - 4310 учасників. Фактично проведено 35 заходів з питань молодіжної політики на суму 271318 грн у яких взяло участь 4498 учасників, що склало 106,8% рівня минулого року. Програму виконано повністю, участю в заходах з питань молодіжної політики охоплено на 4,4 % більше учасників від запланованого обсягу та на 6,8 % більше рівня минулого року. 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 рішень виконавчого комітету КМР від 25 січня 2022 року №28 “Про іменні стипендії міського голови” та від 26 лютого 2024 року №191 “Про іменні стипендії міського голови”. Середньорічна кількість стипендіатів 5. Усього за 10 місяців отримано стипендій на суму 69000 грн, відхилень від планового обсягу видатків немає.

корисності бюджетної програми
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
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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)