

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **1100000** **Управління молоді та спорту Кропивницької Міської ради міста**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
(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)	168500	0	168500	168487	0	168487	-13	0	-13
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
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.										
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	123500	0	123500	123,487	0	123487	-13	0	-13
1.2.	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	45000	0	45000	45000	0	45000	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
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.										

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 напрямом 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	123500	0	123500	123487	0	123487	-13	-	-13
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.										
<i>Відхилення 13 грн - невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів і послуг - економія витрат на проведення заходів внаслідок меншої ціни товарів.</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість заходів з питань молодіжної політики	14	-	14	14	-	14	-	-	-
<i>Розбіжностей немає</i>										
2.2	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	3600	-	3600	4162	-	4162	562	-	562
	в тому числі дівчат***	1900	-	1900	2346	-	2346	446	-	446
<i>Планова кількість учасників заходів з питань молодіжної політики 3600 (в тому числі дівчат - 1900), фактична кількість 4162 (в тому числі дівчат - 2346), розбіжність 562 учасника (в т.ч. дівчат 446). Розбіжність внаслідок збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з плановими показниками.</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	8821	-	8821	8820	-	8820	-1	-	-1
<i>Розбіжність 1 грн. внаслідок економії витрат на оплату товарів та послуг.</i>										
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	34	-	34	30	-	30	-4	-	-4
<i>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.</i>										
4.	якості									
4.1.	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	197.2	-	197.2	227.9	-	227.9	30.8	-	30.8
	в тому числі дівчат***	183.0	-	183.0	226.0	-	226.0	43.0	-	43.0

4.1.	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	29.7	-	29.7	227.9	-	227.9	767.3	-	767.3
	в тому числі дівчат***	33.9		33.9	226.0	-	226.0	666.7		666.7

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 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 т.ч. дівчат 1038). В 2021 році згідно з міською програмою "Молодь" проведено 14 заходів (з них освітньо-виховних-5, культурологічних-5, національно-патріотичних-4) на суму 123487 грн, що складає 348% рівня 2020р., у яких взяло участь 4162 учасника (в т.ч. дівчат 2349), динаміка по відношенню до 2020р.: $4162 / 1826 * 100 = 227,9\%$ (в т.ч. дівчат $2346/1038 * 100 = 226,0\%$). Динаміка кількості учасників заходів з питань молодіжної політики в 2021 році порівняно з динамікою минулого року збільшилась на 198,2%: $(227,9 - 29,7)$ (в т.ч. дівчат $226,0 - 33,9 = 192,1\%$), що складає 767,3% рівня 2020 року: $(227,9/29,7 * 100 = 767,3\%)$, (в т.ч. дівчат $226/33,9 * 100 = 666,7\%$). Програму виконано в повному обсязі відповідно до планових показників. Змін у структурі напрямів використання коштів порівняно з минулим роком не було.*

в т.ч. Напрямок використання бюджетних коштів¹

2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	51000	-	51000	45000	-	45000	88	-	88
1.	затрат									
1.2	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	51000	-	51000	45000	-	45000	88	-	88

Відхиленя на виплату стипендій міського голови порівняно з минулим роком немає.

2.	продукту									
2.3	Кількість стипендіатів	6	-	6	5	-	5	83	-	83
	в тому числі дівчат***	2	-	2	3	-	3	150	-	150

Середньорічна кількість стипендіатів в 2020 році - 6, в 2021 році - 5 (83% від рівня 2020р.). Розбіжність - 1 особа (17%). Стипендію в 2021 році отримували 5 стипендіатів за січень - червень у зв'язку із вибуттям одного стипендіата внаслідок закінчення навчання та 6 стипендіатів за вересень-грудень, середньорічна - 5 осіб. Середньорічна кількість дівчат збільшилась на 1 особу порівняно з минулим роком.

3.	ефективності									
3.3.	Середній розмір стипендій	850	-	850	900	-	900	106	-	106

Середньорічний розмір в 2020 році: $51000 \text{ грн} / 6 \text{ осіб} / 10 \text{ місяців} = 850 \text{ грн}$, в 2021 році $45000 \text{ грн} / 5 \text{ осіб} / 10 \text{ місяців} = 900 \text{ грн}$. Відхилення в середньому розмірі стипендій порівняно з минулим роком складає 50 грн (6%).

4.	якості									
4.2.	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	100.0	-	100.0	83.3	-	83.3	83.3	-	83.3

Розбіжність 16,7% - зменшення середньорічної кількості стипендіатів у зв'язку із вибуттям одного стипендіата внаслідок закінчення навчання.

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 в 2021 році продовжено практику призначення та виплати іменних стипендій міського голови для обдарованої і талановитої молоді студентам вищих навчальних закладів міста: 3 стипендії для I-II, 3 стипендії для III-IV рівнів акредитації. У 2020 році виплачено стипендії міського голови в сумі 51000 грн, в 2021 році в сумі 45000 грн. Відхилення 6000 грн порівняно з обсягом минулого року у зв'язку із вибуттям одного стипендіата 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>							
	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 01.01.2021р. 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 01.01.2022р. 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 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" з урахуванням внесених змін, було заплановано проведення 14 заходів 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 учасники, що склало 227,9% рівня минулого року. В 2021 році проведено заходів більше, ніж торік, та на більшу кількість учасників у зв'язку із введенням карантину та відміною значної кількості масових заходів в минулому році. Програму виконано в повному обсязі відповідно до планових показників 2021 року, участю в заходах з питань молодіжної політики охоплено на 127,9 % більше учасників від планових показників.

корисності бюджетної програм

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.

Керівник бухгалтерської служби

Смолева Т.М.

(підпис)