

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. **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)	769867	0	769867	769867	0	769867	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	769867	0	769867	769867	0	769867	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 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	<i>Проведення заходів щодо забезпечення організації та проведення громадських робіт для учнівської і студентської молоді у вільний від навчання час</i>	769867	-	769867	769867	-	769867	-	-	-
1.	затрат									
1.1	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	769867	-	769867	769867	-	769867	-	-	-
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	250	-	250	250	-	250	-	-	-
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	3079	-	3079	3079	-	3079	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								<i>Розбіжностей немає</i>		
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом 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)	-	-	-	769867	-	769867	-	-	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2023 році відповідно до Міської програми "Молодь" на 2021–2023 роки з урахуванням змін виділено 769867 грн на організацію громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час. В 2022 році громадські роботи для молоді не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану, тому немає показників для порівняння і обрахування динаміки.</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	-	-	-	769867	-	769867	-	-	-
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 2023 році на громадські роботи виділено на 769867 грн. В 2022 році громадські роботи для молоді не проводились, тому немає показників для порівняння і обрахування динаміки</i>										
1.	затрат									
1.1	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	-	-	-	769867	-	769867	-	-	-
<i>В 2023 році на громадські роботи виділено на 769867 грн. В 2022 році громадські роботи для молоді не проводились, тому немає показників для порівняння і обрахування динаміки</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	-	-	-	250	-	250	-	-	-
<i>В 2023 році кількість молоді, що брала участь у громадських роботах 250 осіб. В 2022 році громадські роботи для молоді не проводились, тому немає показників для порівняння і обрахування динаміки</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	-	-	-	3079	-	3079	-	-	-
<i>В 2023 році середні витрати на 1 учня, що брали участь у громадських роботах, склали 3079 грн. В 2022 році громадські роботи для молоді не проводились, тому немає показників для порівняння і обрахування динаміки</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оскільки в 2022 році громадські роботи для молоді не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану, в 2023 році динаміка не обраховується.</i>										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>В 2023 році відповідно до Міської програми "Молодь" на 2021–2023 роки з урахуванням змін виділено 769867 грн на організацію громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час. Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1113210 на ці кошти було заплановано 250 осіб для участі у громадській роботі. Програму виконано в повному обсязі - у громадських роботах взяло участь 250 осіб з числа учнівської та студентської молоді, використано 769867 грн загального фонду міського бюджету. Порівняти з минулим роком немає можливості, оскільки в 2022 році громадські роботи для молоді не проводились у зв'язку із введенням воєнного стану, тому немає показників для порівняння і обрахування динаміки. 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>							
	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 _____

В 2023 році відповідно до Міської програми "Молодь" на 2021–2023 роки з урахуванням змін виділено 769867 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 250 осіб для участі у громадській роботі. Програму виконано в повному обсязі - у громадських роботах взяло участь 250 осіб з числа учнівської та студентської молоді, використано 769867 грн загального фонду міського бюджету. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми _____

В 2022 році громадські роботи для молоді не проводились, тому немає показників для порівняння і обрахування динаміки в звітному році. В 2023 році для участі в сезонних оплачуваних громадських роботах звернулось 270 осіб з числа учнівської та студентської молоді, з них відпрацювали 250 осіб, 20 осіб залишились у резерві у зв'язку із використанням повного обсягу кошторисних призначень. Кількість звернень для участі у громадських роботах перевищують наявні бюджетні призначення, тому виникає потреба у збільшенні видатків на наступні періоди.

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.

Начальник відділу сім'ї та молоді

Вадим БЕБКО

(підпис)