

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.	1113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	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 організації та проведення громадських робіт

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)	1 163 794	0	1 163 794	1 163 791	0	1 163 791	-3	0	-3
1.1	Проведення заходів щодо забезпечення організації проведення громадських і тимчасових робіт для учнівської і студентської молоді у вільний від занять час	1 163 794	0	1 163 794	1 163 791	0	1 163 791	-3	0	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія 3 грн									

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
	Проведення заходів щодо забезпечення організації проведення громадських і тимчасових робіт для учнівської і студентської молоді у вільний від занять час									
	затрат									
	Видатки на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	1163794	0	1163794	1163791	0	1163791	-3	0	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів в сумі 3 грн									
	продукту									
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від занять час	319	0	319	319	0	319	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	в тому числі дівчат	122	0	122	122	0	122	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	в тому числі хлопців	197	0	197	197	0	197	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	ефективності									
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	3648	0	3648	3648	0	3648	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	якості									
	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	128	0	128	128	0	128	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	в тому числі дівчат	120	0	120	120	0	120	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	в тому числі хлопців	133	0	133	133	0	133	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

В 2024 році відповідно до Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024–2026 роки з урахуванням змін затверджено 1163794 грн на організацію громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час. Паспортом бюджетної програми за КІПКВК 113210 на ці кошти було заплановано 319 осіб для участі у громадських роботах. Програму виконано в повному обсязі - у громадських роботах 2024 році взяло участь 319 осіб з числа учнівської та студентської молоді, використано 1163791,45 грн. загального фонду бюджету. В 2023 році для участі у громадських роботах звернулось 270 осіб, відпрацювало 250 осіб, 20 осіб залишились у резерві. В 2024 році звернулось 334 особи, відпрацювало 319 осіб, 15 осіб залишились у резерві у зв'язку із використанням повного обсягу кошторисних призначень. Кількість звернень для участі у громадських роботах перевищує наявні бюджетні призначення, тому виникає потреба у збільшенні видатків на наступні періоди. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації, кількість звернень молоді для участі у громадських роботах постійно збільшується.

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

гривень

[illegible]

	затрат									
	Видатки на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	769 867,00	0,00	769 867,00	1 163 791,00	0,00	1 163 791,00	51,17	0,00	51,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році у громадських роботах відпрацювало 250 осіб, використано 769867 грн. В 2024 році відпрацювало 319 осіб, використано 1163791 грн, що на 51,17% більше минулого року.									
	продукту									
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від занять час	250	0	250	319	0	319	27,6	0,0	27,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році у громадських роботах відпрацювало 250 осіб, в 2024 році відпрацювало 319 осіб, що на 27,6% більше рівня минулого року.									
	в тому числі дівчат	0	0	0	122	0	122	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В минулому році показник не використовувався, тому немає даних для порівняння									
	в тому числі хлопців	0	0	0	197	0	197	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В минулому році показник не використовувався, тому немає даних для порівняння									
	ефективності									
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	3 079	0	3 079	3 648	0	3 648	18,48	0	18,48
	якості									
	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	0	0	0	128	0	128	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В минулому році показник не використовувався, тому немає даних для порівняння									
	в тому числі дівчат	0	0	0	120	0	120	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В минулому році показник не використовувався, тому немає даних для порівняння									
	в тому числі хлопців	0	0	0	133	0	133	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В минулому році показник не використовувався, тому немає даних для порівняння									

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 фонду 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 фонду також немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В 2023 році для участі у громадських роботах звернулось 270 осіб, відпрацювало 250 осіб, 20 осіб залишились у резерві. В 2024 році звернулось 334 особи, відпрацювало 319 осіб, 15 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. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації, кількість звернень молоді для участі у громадських роботах постійно збільшується.

ефективності бюджетної програми

В 2024 році відповідно до Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024–2026 роки з урахуванням змін затверджено 1163794 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 319 осіб для участі у громадських роботах. Програму виконано в повному обсязі - у громадських роботах 2024 році взяло участь 319 осіб з числа учнівської та студентської молоді, використано 1163791,45 грн. загального фонду бюджету. В 2023 році для участі у громадських роботах звернулось 270 осіб, відпрацювало 250 осіб, 20 осіб залишились у резерві. В 2024 році звернулось 334 особи, відпрацювало 319 осіб, 15 осіб залишились у резерві у зв’язку із використанням повного обсягу кошторисних призначень.

корисності бюджетної програми

Метою Програми є забезпечення організації та проведення громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час.

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)