

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.	1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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

Реалізація заходів з питань сім'ї

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)	475 000	0	475 000	473 206	0	473 206	-1 794	0	-1 794
1.1	Заходи, спрямовані на підтримку сімей	475 000	0	475 000	473 206	0	473 206	-1 794	0	-1 794
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення -1794 грн за проведення заходів спрямованих на підтримку сімей в результаті економії коштів, в тому числі: КЕКВ 2210 - 294 грн внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано; КЕКВ 2240 - 1500 грн закупівля меншої кількості послуг.									

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
	Заходи, спрямовані на підтримку сімей									
	затрат									
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	475000	0	475000	473206	0	473206	-1794	0	-1794
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення -1794 грн за проведення заходів спрямованих на підтримку сімей в результаті економії коштів, в тому числі: КЕКВ 2210 - 294 грн внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано; КЕКВ 2240 - 1500 грн закупівля меншої кількості послуг.									
	продукту									
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	1855	0	1855	1906	0	1906	51	0	51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2024 році планувалось провести 12 міських заходів з питань сім'ї на 1855 учасників. Фактично проведено 12 заходів, у яких взяло участь 1906 учасників. Відхилення складають +51 особа у зв'язку із збільшенням кількості учасників, охоплених заходами з питань сім'ї, порівняно з плановими показниками.									
	в тому числі дівчат (жінок)	1143	0	1143	1040	0	1040	-103	0	-103
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складають -103 особи у зв'язку із зменшенням кількості дівчат (жінок), охоплених заходами з питань сім'ї, порівняно з плановими показниками.									
	в тому числі хлопців (чоловіків)	712	0	712	866	0	866	154	0	154
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складають +154 особи у зв'язку із збільшенням кількості хлопців (чоловіків), охоплених заходами з питань сім'ї, порівняно з плановими показниками.									
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	39583	0	39583	39434	0	39434	-149	0	-149
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2024 році планувалось провести 12 заходів на суму 475000 грн, планова середня вартість одного заходу 39583 грн. Фактично проведено 12 заходів на суму 473206 грн, фактична середня вартість одного заходу склала 39434 грн, що менше на 149 грн планової вартості. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились внаслідок економії коштів на проведення заходів.									
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	256	0	256	248	0	248	-8	0	-8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2024 році планувалось провести 12 заходів на 1855 учасників на суму 475000 грн, середні витрати на 1 учасника складають 475000грн/1855осіб = 256 грн. Фактично проведено 12 заходів на суму 473206 грн, в яких взяло участь 1906 учасників, середні витрати на 1 учасника складають 473206 грн/1906осіб = 248 грн. Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника зменшились на 8 грн в результаті економії коштів та збільшенням кількості учасників.									
	якості									
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	118,2	0	118,2	121,5	0	121,5	3,3	0	3,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році було проведено 6 заходів з питань сім'ї, у яких взяв участь 1569 учасників. В 2024 році планувалось провести 12 заходів на 1855 учасників, що складає 118,2% від рівня минулого року. Фактично проведено 12 заходів, у яких взяло участь 1906 учасників, фактично 121,5%, розбіжність складає +3,3% внаслідок охоплення заходами з питань сім'ї більшої кількості учасників порівняно з плановими показниками.									
	в тому числі дівчат (жінок)	119,4	0	119,4	108,7	0	108,7	-10,7	0	-10,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Динаміка кількості дівчат (жінок), охоплених заходами з питань сім'ї в 2024 році в порівнянні до 2023 року (запланована кількість дівчат (жінок) в 2024 р. - 1143, в 2023 році -957, динаміка: 1143/957*100=119,4%, фактична кількість дівчат (жінок) в 2024 р. - 1040, фактична динаміка: 1040/957*100=108,7%). Відхилення -10,7% внаслідок зменшення кількості дівчат (жінок), охоплених заходами з питань сім'ї в 2024 році в порівнянні до 2023 року.									
	в тому числі хлопців (чоловіків)	116,3	0	116,3	141,5	0	141,5	25,2	0	25,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Динаміка кількості хлопців (чоловіків), охоплених заходами з питань сім'ї в 2024 році в порівнянні до 2023 року (запланована кількість хлопців (чоловіків) в 2024 р. - 712, в 2023 році -612, динаміка: 712/612*100=116,3%, фактична кількість хлопців (чоловіків) в 2024 р. - 866, фактична динаміка: 866/712*100=121,6%). Відхилення 25,2% внаслідок збільшення кількості хлопців (чоловіків), охоплених заходами з питань сім'ї в 2024 році в порівнянні до 2023 року.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
В 2024 році заплановано та проведено 12 заходів на суму 473206 грн, у яких взяло участь 1906 учасників, в т.ч. 1040 дівчат (жінок) та 866 хлопців (чоловіків). Порівняно з планом програму виконано повністю.

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	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)	167 098,00	0,00	167 098,00	473 206,00	0,00	473 206,00	183,19	0,00	183,19
1.1	Заходи, спрямовані на підтримку сімей	167 098,00	0,00	167 098,00	473 206,00	0,00	473 206,00	183,19	0,00	183,19
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: 'В 2023 році було проведено 6 заходів з питань сім'ї на суму 167098 грн. В 2024 році згідно з міською програмою з реалізації сімейної політики на 2024 рік було проведено 12 заходів на суму 473206 грн. Порівняно з минулим роком кількість заходів збільшилась на 6 (100%), відповідно видатки також збільшились на 306108 грн або 183,19%.									
	Заходи, спрямовані на підтримку сімей									
	затрат									
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	167 098,00	0,00	167 098,00	473 206,00	0,00	473 206,00	183,19	0,00	183,19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році було проведено 6 заходів з питань сім'ї на суму 167098 грн. В 2024 році згідно з міською програмою з реалізації сімейної політики на 2024 рік було проведено 12 заходів на суму 473206 грн. Порівняно з минулим роком кількість заходів збільшилась, тому відповідно збільшились видатки на їх реалізацію.									
	продукту									
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	6,00	0,00	6,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2023 році було проведено 6 заходів з питань сім'ї, в 2024 році згідно з міською програмою з реалізації сімейної політики на 2024 рік було проведено 12 заходів, що більше на 6 од. (100%).									
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	1 569,00	0,00	1 569,00	1 906,00	0,00	1 906,00	21,48	0,00	21,48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із збільшенням кількості заходів відповідно збільшилась кількість їх учасників на 21,48%									
	в тому числі дівчат (жінок)	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
	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 (чоловіків)	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00
	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 проведення одного міського заходу з питань сім'ї	27 850,00	0,00	27 850,00	39 434,00	0,00	39 434,00	41,59	0,00	41,59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Порівняно з минулим роком кількість заходів збільшилась, тому збільшились видатки на їх реалізацію та відповідно збільшились витрати на проведення одного заходу.									
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	106,00	0,00	106,00	248,00	0,00	248,00	133,96	0,00	133,96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Порівняно з минулим роком кількість заходів збільшилась, тому збільшились видатки на їх реалізацію та відповідно збільшились витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника.									
	якості									
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	119,50	0,00	119,50	121,50	0,00	121,50	1,67	0,00	1,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зростанням кількості заходів та їх учасників виросла динаміка кількості людей, охоплених заходами з питань сім'ї на 1,67%.									
	в тому числі дівчат (жінок)	0,00	0,00	0,00	108,70	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00
	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 (чоловіків)	0,00	0,00	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	0,00	0,00
	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 заборгованості за бюджетними коштами також не було, кредиторська заборгованість виникала періодично у зв'язку із затримкою оплати платіжних доручень. Станом на звітну дату 01.01.2025р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Актуальність розроблення і прийняття Міської програми з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім'ї як первинного осередка суспільства.

ефективності бюджетної програми

В 2023 році було проведено 6 заходів з питань сім'ї на суму 167098 грн, у яких взяло участь 1569 учасників, в т.ч. 957 дівчат (жінок) та 612 хлопців (чоловіків). В 2024 році згідно з міською програмою з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки та календарного плану заходів на 2024 рік було заплановано проведення 12 заходів (на 6 заходів або на 100 % більше, ніж в минулому році) на суму 475000 грн (на 307902 грн або 184,3 % більше, ніж в минулому році) на 1855 учасників (на 286 учасників або на 18,2 % більше, ніж в минулому році). В 2024 році заплановано та проведено більше заходів, ніж у минулому році, фактично проведено 12 заходів на суму 473206 грн, у яких взяло участь 1906 учасників, в т.ч. 1040 дівчат (жінок) та 866 хлопців (чоловіків). Порівняно з минулим роком кількість заходів збільшилось на 6 (100%), кількість учасників, охоплених заходами з питань сім'ї, збільшилось на 337 осіб (21,5%) від рівня минулого року.

Порівняно з планом програму виконано повністю.

корисності бюджетної програми

Програма розроблена з метою створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю основних її функцій, підтримки сімей з дітьми з особливими потребами та багатодітних сімей.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою підвищення статусу інституту сім'ї, всебічного зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя; удосконалення форм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань сім'ї та виховання дітей, здійснення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, розширення культурних послуг; збільшення кількості заходів з питань сім'ї, а також їх учасників.

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)