

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1100000 (КПКВК МБ)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1113242 (КПКВК МБ)	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Реалізація заходів з питань сім'ї

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямом 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)	169 300	0	169 300	167 098	0	167 098	-2 202	0	-2 202
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення -5132 грн внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2022 році у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні почесні звання України "Мати-героїня" не присвоювались.</i>										
1.1.	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сімей	169 300	0	169 300	167 098	0	167 098	-2202	0	-2202
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>І.І. : Відхилення -2202 грн внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2023 році у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022р. № 64/2022 запроваджено певні обмеження, що унеможливило розгляд нагородних матеріалів на просвоєння почесного звання "Мати-героїня". Тому почесні звання України "Мати-героїня" в 2023 році не присвоювались та не проводились урочисті вишнунання багатодітних матерів, яким присвоєно ці почесні звання.</i>										

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	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	0	
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":

(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>										
1.1.	Заходи, спрямовані на підтримку сімей	169 300	0	169 300	167 098	0	167 098	-2 202	0	-2 202
<i>Відхилення -2202 грн внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2023 році у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022р. № 64/2022 запроваджено певні обмеження, що унеможливило розгляд нагородних матеріалів на просвоєння почесного звання "Мати-героїня". Тому почесні звання України "Мати-героїня" в 2023 році не присвоювались та не проводились урочисті вшанування багатодітних матерів, яким присвоєно ці почесні звання.</i>										
1.	затрат									
1.1	Сума витрат на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сімей	169 300	0	169 300	167 098	0	167 098	-2 202	0	-2 202
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення -2202 грн на проведення заходів внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2023 році у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні почесні звання України "Мати-героїня" не присвоювались.</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість міських заходів з питань сім'ї	7	-	7	6	-	6	-1	-	-1
<i>Відхилення - 1 од. внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2023 році у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні почесні звання України "Мати-героїня" не присвоювались.</i>										
2.2	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	1 572	-	1 572	1 569	-	1 569	-3	-	-3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В 2023 році планувалось провести 7 міських заходів з питань сім'ї на 1572 учасників. Фактично проведено 6 заходів, у яких взяло участь 1569 учасників. Відхилення складають - 3 особи внаслідок проведення менше заходів, ніж було заплановано, у зв'язку із введенням воєнного стану.</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї, грн	24 186	-	24 186	27 850	-	27 850	3 664	-	3 664
<i>В 2023 році планувалось провести 7 заходів на суму 169300 грн, планова середня вартість одного заходу 24186 грн. Фактично проведено 6 заходів на суму 167098 грн, фактична середня вартість одного заходу складала 27850 грн, що більше на 3664 грн планової вартості. Середні витрати на проведення одного заходу збільшились внаслідок проведення на 1 захід менше, вартість якого складала лише 1,3% від загального плану.</i>										

3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника, грн.	108	-	108	106	-	106	-2	-	-2
<p><i>В 2023 році планувалось провести 7 заходів на 1572 учасників на суму 169300 грн, середні витрати на 1 учасника складають 169300грн/1572осіб = 108 грн. Фактично проведено 6 заходів на суму 167098 грн, в яких взяло участь 1569 учасників, середні витрати на 1 учасника складають 167098грн/1569осіб = 106 грн. Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника зменшились на 2 грн.</i></p>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	119,7	-	119,7	119,5	-	119,5	-0,2	-	-0,2
<p><i>В 2022 році було проведено 2 заходи з питань сім'ї, у яких взяв участь 1313 учасників. В 2023 році з урахуванням внесених змін планувалось провести 7 заходів на 1572 учасника, що складає 119,7% від рівня минулого року. Фактично проведено 6 заходів, у яких взяло участь 1569 учасників (119,5%), розбіжність складає -0,2% внаслідок проведення на 1 захід менше, ніж було заплановано, оскільки в 2023 році у зв'язку із введенням воєнного стану не присвоювались почесні звання "Мати-героїня" та не проводились урочисті вшанування багатодітних матерів, яким присвоєно ці почесні звання.</i></p>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<p><i>В 2022 році було проведено 2 заходи з питань сім'ї на суму 100668 грн, у яких взяв участь 1313 учасників. В 2023 році згідно з міською програмою підтримки сімей з урахуванням змін та календарного плану заходів на 2023 рік було заплановано проведення 7 заходів (на 5 заходів або на 250 % більше, ніж в минулому році) на суму 169300 грн (на 68632 грн або 68,2 % більше, ніж в минулому році) на 1572 учасники (на 259 учасників або на 19,7 % більше, ніж в минулому році). В 2023 році заплановано та проведено більше заходів, ніж у минулому році, фактично проведено 6 заходів на суму 167098 грн, у яких взяло участь 1569 учасників. Порівняно з минулим роком кількість заходів збільшилось на 4 (200%), кількість учасників, охоплених заходами з питань сім'ї, збільшилось на 256 осіб (19,5%). Порівняно з планом програму виконано частково, оскільки в 2023 році у зв'язку із введенням воєнного стану не присвоювались почесні звання України "Мати-героїня", в результаті чого проведено на 1 захід менше запланованих та охоплено участю в заходах з питань сім'ї 99,8 % учасників від запланованої кількості.</i></p>										
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										

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)	100 668	0	100 668	167 098	-	167 098	166	-	166
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2022 році за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" профінансовано 100668 грн, в 2023 році - 167098 грн, фінансування в цілому збільшилось порівняно з попереднім роком на 66430 грн (66%), у зв'язку з більшою кількістю проведених заходів у 2023 році.</i>										
<i>в т.ч. Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
	<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>									
1. 1.	Заходи, спрямованих на підтримку сім'ї	100 668	-	100 668	167 098	-	167 098	166	-	166
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2022 році проведено 2 заходи на загальну суму 100668 грн. В 2023 році проведено 6 заходів на загальну суму 1670988 грн, що склало 166% рівня 2022 року. В 2023 році проведено на 4 заходи більше, ніж у минулому році, сумарно на проведення заходів використано на 66430 грн більше (66%) у зв'язку з більшою кількістю проведених заходів у 2023 році.</i>										
1.	затрат									
1.1	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	100 668	-	100 668	167 098	-	167 098	166	-	166
<i>В 2022 році видатки на проведення загальноміських заходів, спрямованих на підтримку сімей, склали 100668 грн, в 2023 році - 167098 грн, що склало 166% рівня минулого року, використано на 66430 грн більше коштів у зв'язку з більшою кількістю проведених заходів у 2023 році.</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість міських заходів з питань сім'ї	2	-	2	6	-	6	300	-	300
2.2	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	1 313	-	1 313	1 569	-	1569	119	-	119
<i>В 2022 році проведено 2 заходи, спрямованих на підтримку сімей, в яких взяло участь 1313 учасників. В 2023 році проведено 6 заходів (300% від рівня минулого року), в яких взяв участь 1569 учасник (119% від рівня минулого року). В 2023 році проведено на 4 заходи (200%) більше, ніж у минулому році, та взяло участь на 256 учасників більше (19%). Кількість заходів з питань сім'ї та кількість їх учасників збільшились порівняно з минулим роком у зв'язку з введенням воєнного стану та відміною масових заходів в 2022 році. Порівняно з планом програму виконано частково, оскільки в 2023 році у зв'язку із введенням воєнного стану не присвоювались почесні звання України "Мати-героїня", в результаті чого проведено на 1 захід менше запланованих та охоплено участю в заходах з питань сім'ї 99,8% учасників від запланованої кількості.</i>										

3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї, грн.	50 334	-	50 334	27 850	-	27 850	55	-	55
<i>Середні витрати на проведення 1 заходу в 2022 році 50334 грн, в 2023 році 27850 грн - 55% від рівня минулого року, тобто зменшились порівняно з минулим роком на 22484 грн (45%).</i>										
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника, грн.	77	-	77	106	-	106	138	-	138
<i>Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань сім'ї одного учасника в 2022 році 77 грн, в 2023 році 106 грн, що склало 138% рівня минулого року, відхилення - 29 грн - збільшення витрат виникло у зв'язку із відміною значної частини масових заходів в минулому році .</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	51,7	-	51,7	119,5	-	119,5	231,1	-	231,1
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>В 2022 році було проведено 2 заходи з питань сім'ї, у яких взяв участь 1313 учасників, динаміка по відношенню до 2021р.: $1313 / 2541 * 100 = 51,7\%$. В 2023 році фактично проведено 6 заходів, у яких взяло участь 1569 учасників, динаміка по відношенню до 2021р.: $1569 / 1313 * 100 = 119,5\%$. Динаміка кількості учасників заходів з питань сім'ї в 2023 році складає 231,1% минулого року. Порівняно з динамікою минулого року збільшилась на 67,8%: $(119,5 - 51,7)$, що складає 131,1% рівня 2022 року внаслідок відміни масових заходів у 2022 році.</i>										
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 2022 році проведено 2 заходи на загальну суму 100668 грн. В 2023 році проведено 6 заходів з питань сім'ї на загальну суму 167098 грн. В 2023 році проведено на 4 заходи більше, ніж у минулому році внаслідок введення воєнного стану та відміни масових заходів в минулому році. Змін у структурі напрямів використання коштів порівняно з минулим роком не відбувалось.</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 _____

Актуальність розроблення і прийняття Міської програми підтримки сімей на 2021 – 2023 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, створення належних умов для соціальної інтеграції представників ромської національної меншини та забезпечення рівних можливостей для їхньої участі у соціально-економічному та культурному житті.

ефективності бюджетної програми _____

В 2022 році на проведення 2 заходів з питань сім'ї профінансовано 100668 грн загального фонду міського бюджету, кількість учасників 1313. В 2023 році на проведення 6 заходів на підтримку сімей профінансовано 167098 грн загального фонду міського бюджету, кількість учасників 1569. Порівняно з минулим роком проведено більше заходів з питань сім'ї та охоплено більшу кількість учасників. Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022р. № 64/2022 запроваджено певні обмеження, що унеможливило розгляд нагородних матеріалів на просвоєння почесного звання "Мати-героїня". Тому почесні звання України "Мати-героїня" в 2023 році не присвоювались та не проводились урочисті вшанування багатодітних матерів, яким присвоєно ці почесні звання.

корисності бюджетної програм _____

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 програми _____

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 відділу сім'ї та молоді

_____ **Вадим БЕБКО**
(підпис)