

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет міської ради	
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет міської ради	
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0213133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики
	(КПКВК ДБ (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":

№ 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)	300,646		300,646	300,629		300,629	-0,017		-0,017
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів										
	в т. ч.									
1.1	Інші доходи та заклади молодіжної політики	300,646		300,646	300,629		300,629	-0,017		-0,017
1.1.1	Створення сприятливих умов для соціального становлення	300,646		300,646	300,629		300,629	-0,017		-0,017
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ 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	Залишок на початок року			x						x
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень			x						x
1.2	інших надходжень			x						x
Пояснення причин наявності залишків 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 - розбіжність виникла в зв'язку з економією бюджетних коштів										
3	Залишок на кінець року			x						
	в т. ч.									
3.1	власних надходжень			x						
3.2	інших надходжень			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	Загальний обсяг пасивних бюджетних коштів			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Інші заходи та заклади молодіжної політики										
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді										
1	Показники затрат									
1.1	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	31		31			31	0		0
1.2	- здоровий та безпечний спосіб життя	8		8			8	0		0
1.3	- зайнятість молоді	0		0			0	0		0
1.4	- громадянськість та патріотизм	13		13			13	0		0
1.5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	10		10			10	0		0
Відхилення показників відсутнє										
2	Показники продукту									
2.1	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	36 280		36 280			36 280	0		0
2.2	у тому числі жінок (дівчат)	16 350		16 350			16 350	0		0
2.3	- здоровий та безпечний спосіб життя	11 850		11 850			11 850	0		0
2.4	у тому числі жінок (дівчат)	3 900		3 900			3 900	0		0
2.5	- зайнятість молоді	0		0			0	0		0
2.6	у тому числі жінок (дівчат)	0		0			0	0		0
2.7	- громадянськість та патріотизм	8 160		8 160			8 160	0		0
2.8	у тому числі жінок (дівчат)	4 100		4 100			4 100	0		0
2.9	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	16 270		16 270			16 270	0		0
2.10	у тому числі жінок (дівчат)	8 350		8 350			8 350	0		0
Відхилення показників відсутнє										
3	Показники ефективності									
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	9,698		9,698			9,698	0		0
3.2	- здоровий та безпечний спосіб життя	11,838		11,838			11,837	-0,001		-0,001
3.3	- зайнятість молоді	0,000		0,000			0,000	0		0
3.4	- громадянськість та патріотизм	8,603		8,603			8,603	0		0
3.5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	9,411		9,411			9,410	0		0

3.6	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	0,008	0,008	0,008	0,008	0	0
Відхилення виникло по середнім витратам на проведення заходів молодіжної політики щодо здорового та безпечного способу життя, громадянськості та патріотизму, підтримки творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді в зв'язку з економією бюджетних коштів.							
4.	<b>Показники якості</b>						
4.1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком	160,5	160,5	160,5	160,5	0,00	0,00
4.2	з них жінок (дівчат)	139,1	139,1	139,1	139,1	0,00	0,00
4.3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні	33,9	33,9	33,9	33,9	0,00	0,00
4.4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	29,6	29,6	29,6	29,6	0,00	0,00
4.5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	38,4	38,4	38,4	38,4	0,00	0,00
4.6	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики щодо громадянськості та патріотизму, від загальної кількості учасників, охоплених заходами молодіжної політики	22,5	22,5	22,5	22,5	0,00	0,00
4.7	з них жінок (дівчат)	25,1	25,1	25,1	25,1	0,00	0,00
Відхилення показників відсутнє.							

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	203,659		203,659	300,629		300,629	47,614		47,614
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості місцевих заходів молодіжної політики порівняно з минулим роком.										
	в т. ч.									
1.1	Інші доходи та заклади молодіжної політики	203,659		203,659	300,629		300,629	47,614		47,614
1.1.1	Створення сприятливих умов для соціального становлення	203,659		203,659	300,629		300,629	47,614		47,614
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості місцевих заходів молодіжної політики порівняно з минулим роком.										
1.	<b>Показник затрат</b>									
1.1	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	14		14	31		31	121		121
1.2	- здоровий та безпечний спосіб життя	3		3	8		8	167		167
1.3	- зайнятість молоді	0		0	0		0	0		0
1.4	- громадянськість та патріотизм	5		5	13		13	160		160
1.5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	6		6	10		10	67		67
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості місцевих заходів молодіжної політики порівняно з минулим роком.										
2.	<b>Показник продукту</b>									
2.1	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	22 610		22 610	36 280		36 280	60,5		60,5
2.2	у тому числі жінок (дівчат)	11 750		11 750	16 350		16 350	39,1		39,1
2.3	- здоровий та безпечний спосіб життя	5 400		5 400	11 850		11 850	119,4		119,4
2.4	у тому числі жінок (дівчат)	2 800		2 800	3 900		3 900	39,3		39,3
2.5	- зайнятість молоді	0		0	0		0	0,0		0,0
2.6	у тому числі жінок (дівчат)	0		0	0		0	0,0		0,0
2.7	- громадянськість та патріотизм	1 600		1 600	8 160		8 160	410,0		410,0
2.8	у тому числі жінок (дівчат)	830		830	4 100		4 100	394,0		394,0
2.9	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	15 610		15 610	16 270		16 270	4,2		4,2
2.10	у тому числі жінок (дівчат)	8 120		8 120	8 350		8 350	2,8		2,8
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості молоді, які взяли участь у заходах молодіжної політики щодо популярізації здорового способу життя, громадянськості та патріотизму, підтримки творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді.										
3.	<b>Показник ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	14,547		14,547	9,698		9,698	-33,336		-33,336
3.2	- здоровий та безпечний спосіб життя	22,498		22,498	11,837		11,837	-47,385		-47,385
3.3	- зайнятість молоді	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
3.4	- громадянськість та патріотизм	9,380		9,380	8,603		8,603	-8,289		-8,289
3.5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	14,878		14,878	9,410		9,410	-36,751		-36,751
3.6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	0,009		0,009	0,008		0,008	-8,006		-8,006
Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням місцевих заходів та кількості учасників серед дітей та молоді порівняно з минулим роком.										
4.	<b>Показник якості</b>									
4.1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком	33,2		33,2	160,5		160,5	383,3		383,3
4.2	з них жінок (дівчат)	33,0		33,0	139,1		139,1	321,4		321,4
4.3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні	20,5		20,5	33,9		33,9	65,2		65,2
4.4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	20,6		20,6	29,6		29,6	43,8		43,8
4.5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	20,5		20,5	38,4		38,4	87,8		87,8
4.6	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики щодо громадянськості та патріотизму, від загальної кількості учасників, охоплених заходами молодіжної політики	7,1		7,1	22,5		22,5	217,8		217,8
4.7	з них жінок (дівчат)	7,1		7,1	25,1		25,1	255,5		255,5
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості молоді, які взяли участь у заходах молодіжної політики порівняно з минулим роком.										

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.	<b>Находження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми.

6. Узагальнений висновок щодо:

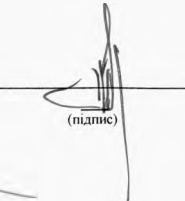
**актуальності бюджетної програми** : виконання Програми Реалізація державної політики у молодіжній сфері є актуальною для подальшої її реалізації: формування здорового способу життя молоді; підтримка молоді з особливими потребами; сприяння розвитку духовності, моральності, організації змістовного дозвілля молоді; розвиток громадської

**ефективності бюджетної програми**: реалізація бюджетної Програми у 2021 році дала можливість провести заходи Програми «Реалізація державної політики у молодіжній сфері».

**корисності бюджетної програми**: самовизначення та самореалізація молодих громадян, виховання національної свідомості на героїко-патріотичних традиціях минулого України, формування в свідомості юнаків необхідності захисту держави, створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського народу та участі молоді у їх відродженні і розвитку. Запобігання негативних соціальних явищ в молодіжній середовищі. Підтримки творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**: реалізація у наступних роках забезпечить ефективне виконання заходів Програми.

Начальник відділу обліку та звітності апарату міської ради та її виконкому, головний бухгалтер



(підпис)

П. П. Плахотнюк  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2021 року**

1. 0200000 **Виконавчий комітет міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213133 1040 **Інші заходи та заклади молодіжної політики**  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Начальник відділу обліку та звітності  
апарату міської ради та її виконкому,  
головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**П.П. Плахотнюк**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)