

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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 Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення всебічного розвитку молоді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I.	Видатки (надані кредити)	830,698		830,698	830,696		830,696	-0,002		-0,002
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	830,698		830,698	830,696		830,696	-0,002		-0,002
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів										
1.1.1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді	830,698		830,698	830,696		830,696	-0,002		-0,002
Розбіжність між затвердженими та касовими видатками по загальному фонду виникла в зв'язку з економією бюджетних коштів										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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 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 : 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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилено		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді										
<i>Показники затрат</i>										
1.	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності), од.	25		25	25		25	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
2.	- здоровий та безпечний спосіб життя, од.	7		7	7		7	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
3.	- зайнятість молоді, од.	3		3	3		3	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
4.	- громадянськість, од.	5		5	5		5	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
5.	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, од.	8		8	8		8	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
6.	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	2		2	2		2	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
<i>Показники продукту</i>										
1.	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності), осіб	10 161		10 161	10 161		10 161	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
2.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	5 410		5 410	5 410		5 410	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
3.	- здоровий та безпечний спосіб життя, осіб	1 610		1 610	1 610		1 610	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
4.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	930		930	930		930	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
5.	- зайнятість молоді, осіб	2 300		2 300	2 300		2 300	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
6.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	1 250		1 250	1 250		1 250	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
7.	- громадянськість, осіб	1 900		1 900	1 900		1 900	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
8.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	1 020		1 020	1 020		1 020	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
9.	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, осіб	4 311		4 311	4 311		4 311	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
10.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	2 188		2 188	2 188		2 188	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
11.	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	40		40	40		40	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
12.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	22		22	22		22	0		0
Відхилення показника відсутнє.										
<i>Показники ефективності</i>										

1.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності), грн.	33 227,92		33 227,92	33 227,83		33 227,83	-0,09		-0,09
Зменшення в сумі 0,09 грн. виникло з економією бюджетних коштів.										
2.	- здоровий та безпечний спосіб життя, грн.	27 228,57		27 228,57	27 228,57		27 228,57	0,00		0,00
Відхилення показника відсутнє.										
3.	- зайнятість молоді, грн.	13 333,33		13 333,33	13 333,33		13 333,33	0,00		0,00
Відхилення показника відсутнє.										
4.	- громадянськість, грн.	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
Відхилення показника відсутнє.										
5.	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, грн.	66 262,25		66 262,25	66 261,98		66 261,98	-0,27		-0,27
Зменшення в сумі 0,27 грн. виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів.										
6.	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
Відхилення показника відсутнє.										
7.	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника, грн.	81,75		81,75	81,75		81,75	0,00		0,00
Відхилення показника відсутнє.										
<i>Показники якості</i>										
1.	Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком, %	100,1		100,1	100,1		100,1	0,0		0,0
Відхилення показника відсутнє.										
2.	з них жінок (дівчат), %	100,2		100,2	100,2		100,2	0,0		0,0
Відхилення показника відсутнє.										
3.	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні, %	10,9		10,9	10,9		10,9	0,0		0,0
Відхилення показника відсутнє.										
4.	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні, %	11,4		11,4	11,4		11,4	0,0		0,0
Відхилення показника відсутнє.										
5.	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні, %	10,4		10,4	10,4		10,4	0,0		0,0
Відхилення показника відсутнє.										
Зменшення по середнім витратам на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики, а також по середнім витратам на проведення заходів молодіжної політики щодо підтримки творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів.										

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

N 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
	Видатки (надані кредити)	1 007,617		1 007,617	830,696		830,696	-17,558		-17,558
Відхилення виникло у зв'язку із зміною у програмній класифікації видатків - завдання "Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді" виокремлено в окрему бюджетну програму за КПКВК 3134.										
в т. ч.										
1.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді	530,695		530,695	830,696		830,696	56,530		56,530
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості заходів та їх фінансування порівняно із минулим роком.										

<i>Показник затрат</i>							
1.	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності), од.	23	23	25	25	9	9
2.	- здоровий та безпечний спосіб життя, од.	6	6	7	7	17	17
3.	- зайнятість молоді, од.	3	3	3	3	0	0
4.	- громадянськість, од.	5	5	5	5	0	0
5.	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, од.	7	7	8	8	14	14
6.	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	2	2	2	2	0	0
<i>Показник продукту</i>							
1.	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності), осіб	10 150	10 150	10 161	10 161	0,1	0,1
2.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	5 400	5 400	5 410	5 410	0,2	0,2
3.	- здоровий та безпечний спосіб життя, осіб	1 610	1 610	1 610	1 610	0,0	0,0
4.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	930	930	930	930	0,0	0,0
5.	- зайнятість молоді, осіб	2 300	2 300	2 300	2 300	0,0	0,0
6.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	1 250	1 250	1 250	1 250	0,0	0,0
7.	- громадянськість, осіб	1 900	1 900	1 900	1 900	0,0	0,0
8.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	1 020	1 020	1 020	1 020	0,0	0,0
9.	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, осіб	4 300	4 300	4 311	4 311	0,3	0,3
10.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	2 178	2 178	2 188	2 188	0,5	0,5
11.	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами, осіб	40	40	40	40	0,0	0,0
12.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	22	22	22	22	0,0	0,0
<i>Показник ефективності</i>							
1.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності), грн.	23 073,68	23 073,68	33 227,83	33 227,83	44,01	44,01
2.	- здоровий та безпечний спосіб життя, грн.	31 766,53	31 766,53	27 228,57	27 228,57	-14,29	-14,29
3.	- зайнятість молоді, грн.	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00
4.	- громадянськість, грн.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
5.	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, грн.	32 870,78	32 870,78	66 261,98	66 261,98	101,58	101,58
6.	- забезпечення умов для самореалізації молоді з особливими потребами	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7.	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника, грн.	52,29	52,29	81,75	81,75	56,34	56,34
<i>Показник якості</i>							
1.	Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком, %	53,3	53,3	100,1	100,1	87,8	87,8
2.	з них жінок (дівчат), %	55,6	55,6	100,2	100,2	80,2	80,2
3.	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики, від загальної кількості молоді у регіоні, %	10,9	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0
4.	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні, %	11,4	11,4	11,4	11,4	0,0	0,0
5.	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні, %	10,4	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0
Відхилення по показникам затрат виникло у зв'язку із збільшенням кількості місцевих заходів молодіжної політики щодо здорового та безпечного способу життя і підтримки творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді порівняно з минулим роком;							
Відхилення по показникам продукту виникло у зв'язку із збільшенням кількості молоді, яка взяла участь у регіональних заходах молодіжної політики щодо підтримки творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля порівняно з минулим роком;							
Відхилення по показникам ефективності виникло у зв'язку із збільшенням кількості місцевих заходів молодіжної політики щодо здорового та безпечного способу життя і підтримки творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді та збільшенням кількості учасників серед молоді щодо підтримки творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді порівняно з минулим роком.							
Відхилення по показникам якості виникло у зв'язку із збільшенням кількості молоді, які взяли участь у заходах молодіжної політики порівняно з минулим роком							

2.	Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді	476,922		476,922					-100,0			-100,0
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості заходів порівняно із минулим роком.												
<i>Показник затрат</i>												
1.	Кількість заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності), од.	20		20					-100			-100
2.	- формування української національної та громадянської ідентичності, од.	11		11					-100			-100
3.	- військово-патріотичне виховання, од.	6		6					-100			-100
4.	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання, од.	1		1					-100			-100
5.	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання, од.	2		2					-100			-100
<i>Показник продукту</i>												
1.	Кількість учасників заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності), осіб	9 850		9 850					-100,0			-100,0
2.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	5 020		5 020					-100,0			-100,0
3.	- формування української національної та громадянської ідентичності, осіб	6 200		6 200					-100,0			-100,0
4.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	2 810		2 810					-100,0			-100,0
5.	- військово-патріотичне виховання, осіб	3 250		3 250					-100,0			-100,0
6.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	2 000		2 000					-100,0			-100,0
7.	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання, осіб	200		200					-100,0			-100,0
8.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	100		100					-100,0			-100,0
9.	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання, осіб	200		200					-100,0			-100,0
10.	у тому числі жінок (дівчат), осіб	110		110					-100,0			-100,0
<i>Показник ефективності</i>												
1.	Середні витрати на проведення одного заходу у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (у розрізі напрямів діяльності), грн.	23 846,10		23 846,10					-100,0			-100,0
2.	- формування української національної та громадянської ідентичності, грн.	22 857,27		22 857,27					-100,0			-100,0
3.	- військово-патріотичне виховання, грн.	25 915,33		25 915,33					-100,0			-100,0
4.	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання, грн.	20 000,00		20 000,00					-100,0			-100,0
5.	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання, грн.	25 000,00		25 000,00					-100,0			-100,0
6.	Середні витрати на забезпечення участі у заходах у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності одного учасника, грн.	48,42		48,42					-100,0			-100,0
<i>Показник якості</i>												
1.	Динаміка кількості молоді, охопленої заходами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, порівняно з минулим роком, %	59,5		59,5					-100,0			-100,0
2.	з них жінок (дівчат), %	90,0		90,0					-100,0			-100,0

3.	Кількість молоді, охопленої заходами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, від загальної кількості молоді у регіоні, %	10,6	10,6							-100,0	-100,0
4.	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні, %	10,6	10,6							-100,0	-100,0
5.	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні, %	10,5	10,5							-100,0	-100,0

Відхилення по показникам виникло у зв'язку із зміною у програмній класифікації видатків - завдання "Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді" виокремлено в окрему бюджетну програму за КПКВК 3134.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування 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
1.1	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>						
2.1	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>						
	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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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:

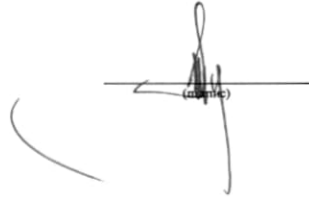
актуальності бюджетної програми: бюджетна програма "Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики" є актуальною для подальшої її реалізації та направлена на формування здорового способу життя молоді, підтримку молоді з особливими потребами, організації змістовного дозвілля молоді, розвитку громадської активності, сприяння вибору майбутньої професії.

ефективності бюджетної програми: виконання бюджетної програми "Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики" у 2025 році дало можливість реалізації заходів програми "Місто молодих на 2024-2026 роки" (зі змінами).

корисності бюджетної програми: самовизначення та самореалізація молодих громадян, у тому числі молоді з інвалідністю, створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського народу та участі молоді у їх відродженні і розвитку. Запобігання негативних соціальних явищ в молодіжному середовищі. Підтримки творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді.

довгострокових наслідків бюджетної програми: реалізація у наступних роках бюджетної програми "Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики" забезпечить ефективне виконання заходів програм "Місто молодих" на відповідні роки.

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



(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(нішіли та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2025 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213133 1040 Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері 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
	<i>Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики</i>		215,00	
	Загальний результат оцінки програми:		215,00	

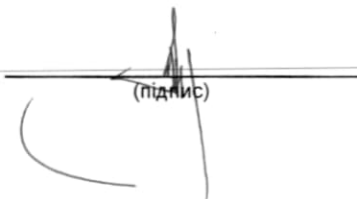
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

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)

Павло ПЛАХОТНЮК
(ініціали та прізвище)