

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1,	0200000 (КТПКВК МБ)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)
2,	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	0213131 (КТПКВК МБ)	1040 (КФКВК)
		Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення реалізації державної молодіжної політики. Забезпечення національно-патріотичного, духовного розвитку молоді, формування всебічно розвинутої, соціально активної особистості, виховання патріотизму, високої політичної культури та моралі, створення умов для підвищення, престижу військової служби, професійної орієнтації молоді, формування і розвитку мотивації, спрямованої на підготовку до захисту,

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. 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)	150,000		150,000	89,649		89,649	-60,351		-60,351
	в т. ч.									
1.1.	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	150,000		150,000	89,649		89,649	-60,351		-60,351
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального ста	100,000		100,000	58,805		58,805	-41,195		-41,195
	В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі									
1.1.2.	Підготовка громадян допризовного та призовного	50,000		50,000	30,844		30,844	-19,156		-19,156
	В зв'язку з кредиторською заборгованістю									

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

(тис. грн.)

№ 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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. 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
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
	затрат									
1.	Кількість регіональних заходів державної аполітики з питань молоді, осіб	23		23	15		15	-8		-8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі продукту									
1.	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді, осіб	2 000		2 000	1 200		1 200	-800		-800
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі ефективності									
1.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді, грн.	4 345		4 345	2 649,29		2 649,29	-1 695,71		-1 695,71
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі									
2.	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді на одного учасника, грн.	50		50	49		49	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі якості									
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, відс.	100		100	100		100		
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формуванні здорового способу життя, порівняно з минулим роком, відс.	100		100	100		100		
2 Підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової строкової служби, служби за к									
затрат									
1	Кількість проведених заходів по призову молоді, осіб	3		3	1		1		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням воєнного стану в країні, призов на строкову військову службу призупинено.									
продукту									
1	Кількість учасників заходу по призову молоді, осіб	1 430		1 430	354		354		-1 076
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням воєнного стану в країні, призов на строкову військову службу призупинено.									
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу по призову молоді, грн.	16 666,66		16 666,66	30 843,67		30 843,67		14 177,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням воєнного стану в країні, призов на строкову військову службу призупинено.									
якості									
1	Збільшення кількості громадян, яких охоплено призовом, порівняно з минулим роком, відс.	100		100	100		100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	26,261		26,261	89,649		89,649	241,383		241,383
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	26,261		26,261	39,739		39,739	51,328		51,328
1 Показники затрат										
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, осіб	16		16	15		15			-6,25
2 Показники продукту										
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді, осіб	1 600		1 600	1 200		1 200			-25,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді, грн.	1 641,25		1 641,25	2 649,29		2 649,29			61,42
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді на одного учасника, грн.	16,4		16,4	49		49			198,78
4 Показники якості										
	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, відс.	68		68	100		100			47,06
	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формуванні здорового способу життя, порівняно з минулим роком, відс.	73		73	100		100			36,99
	Підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової строкової служби, служби за к				49,909		49,909			
1 Показники затрат										
	Кількість проведених заходів по призову молоді, осіб				1		1			
2 Показники продукту										
	Кількість учасників заходу по призову молоді, осіб				354		354			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу по призову молоді, грн.				30 843,67		30 843,67			
4 Показники якості										
	Збільшення кількості громадян, яких охоплено призовом, порівняно з минулим роком, відс.				100		100			

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
1.1	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
В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі;							
В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі; в зв'язку з кредиторською заборгованістю;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, існує ряд проблем. Зокрема, погіршуються показники здоров'я молодих ;

ефективності бюджетної програми

Створення умов для самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини - громадянина міста, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя.;

корисності бюджетної програм

Формування оновленого механізму організації роботи з молоддю, в основі якого є поєднання управлінської вертикалі з інститутами громадянського суспільства.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Створення умов та механізмів безпосередньої участі молоді у формуванні й реалізації регіональної молодіжної політики, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримка її творчих ініціатив, формування активної громадянської позиції.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)