

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1113133</u>
(КПКВК МБ) | <u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Назва завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1.	Напрямок використання коштів 1 Відзначення здобутих особливих досягнень молоді		210,9	
	Загальний результат оцінки програми		210,9	

¹Зазначаються усі напрями використання коштів, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

N з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Напрямок використання коштів 1	
	Напрямок використання коштів 2	

²Зазначаються усі напрями використання коштів, які мають низьку ефективність

Т.в.о. начальника управління



Марина ГОНЧАРУК
(підпис)

Напрямок використання бюджетних коштів ¹ Відзначення здобутих особливих досягнень молоді									
1.	затрат								
	Кількість видів відзнак	3	3	2	2	-1			-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення витрат пов'язано з неприсудженням премії за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування та зменшенням періоду виплат стипендії міського голови студентам, які закінчили навчальні заклади.									
2.	продукту								
	Кількість стипендіатів	21	21	21	21				
	Кількість отримувачів міської молодіжної літературно-мистецької премії	2	2	2	2				
	Кількість отримувачів премії БМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування	2	2	0	0	-2			-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення витрат пов'язано з неприсудженням премії за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування за 2020 рік.									
3.	ефективності								
	Середній розмір однієї стипендії	700	700	642	642	-58			-58
	Середній розмір міської молодіжної літературно-мистецької премії	5684	5 684	5684	5684				
	Середній розмір премії БМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування	4097	4 097	0	0	-4 097			-4 097
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення середнього розміру однієї стипендії - у зв'язку зі зменшенням періоду виплат стипендії міського голови студентам, які закінчили навчальні заклади та неприсудженням премії за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування за 2020 рік.									
4.	якості								
	Динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні порівняно з минулим роком	100	100	100	100				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: досягнуті результативні показники відповідають проведеним видаткам за цим напрямом.									

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

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)	133 242		133 242	173 206		173 206	30,0		30,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення обсягів проведених видатків у 2020 році порівняно з аналогічними показниками 2019 року пояснюється збільшенням розміру стипендії міського голови.										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	133 242		133 242	173 206		173 206	30,0		30,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів проведених витратів у 2020 році порівняно з аналогічними показниками 2019 року пояснюється збільшенням розміру стипендії міського голови. Змін у структурі напрямів використання коштів не відбулось.

1.	заграт								
	Кількість видів відзнак	3	3	2	2	-33,3			-33,3
2.	продукту								
	Кількість стипендіатів	21	21	21	21				
	Кількість отримувачів міської молодіжної літературно-мистецької премії	2	2	2	2				
	Кількість отримувачів премії БМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування	1	1	0	0	-100,0			-100,0
3.	ефективності								
	Середній розмір однієї стипендії	467	467	642	642	37,5			37,5
	Середній розмір міської молодіжної літературно-мистецької премії	5684	5 684	5684	5 684				
	Середній розмір премії БМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування	4097	4 097	0	0	-100,0			-100,0
4.	якості								
	Динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні порівняно з минулим роком		0	100	100				

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : зменшення кількості відзнак (на 33,3%) та разом з тим зменшення кількості отримувачів премії БМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування (на 100%) та середнього розміру премії (на 100%) - результат неприсудження в 2020 році премії за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування; збільшення середнього розміру стипендії на 37,5 % - наслідок підвищення розміру стипендії з 500 грн до 700 грн з 01.01.2020 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм	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 витратів від планового показника</i>							

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
Всього за інвестиційними проектами						
Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту						
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту						
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Фінансові операції проводяться згідно Бюджетного Кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", порядків та інструкцій щодо ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах; своєчасно та в повному обсязі перераховуються зобов'язання перед бюджетом (сплата податків); не порушуються умови зберігання грошових коштів; укладання договорів здійснюється відповідно до затверджених нормативів з використанням системи Prozorro тощо.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : на управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради покладені завдання у забезпеченні активізації залучення молоді до процесів ухвалення рішень через сприяння утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів учнівського та студентського самоврядування, підвищення рівня громадянських компетентностей молоді та компетентностей для розуміння потреби розвиватися та навчатися впродовж життя, творчого розвитку особистості тощо. На виконання цього завдання затверджена бюджетна програма. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми: на основі основної мети виконання програми, а саме: забезпечення реалізації державної молодіжної політики, ефективність за програмою середня (проведені розрахунки додаються).

корисності бюджетної програми: реалізація програми полягає у перенесенні акцентів з переважно пасивних заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та самозабезпечення молоді, адресності надання соціальної підтримки талановитій та обдарованій молоді міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми: впровадження програми має довгострокові та довготривалі наслідки, а саме: створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, підвищення рівня її самостійності, життєстійкості, конкурентоспроможності та активної участі в суспільному житті, залучення молоді до громадської діяльності, підтримка дитячих і молодіжних громадських організацій.

Головний бухгалтер



Світлана СОЛОХНЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)