

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В умовах воєнного стану відбулася оптимізація витрат, спрямована на економію коштів. Зменшилась кількість учасників заходів. Значна частина цільової аудиторії (особливо молоді) перебуває за межами громади/країни або має обмежені можливості для участі. Деякі заходи переведено в онлайн, що не завжди дозволяє залучити учасників у режимі реального часу.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	400 000,00		400 000,00	316 558,50		316 558,50	-83 441,50				-83 441,50
2	Програма "Разом з молоддю Калуської міської територіальної громади" на 2025-2027 роки	135 000,00		135 000,00	79 752,20		79 752,20	-55 247,80				-55 247,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	1		1			1			
1.2	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	535 000		535 000	396 310,7		396 310,7	-138 689,3		-138 689,3
2	продукту											
2.1	кількість заходів по роботі з молоддю	од.	календарний план	44		44	44		44			
2.2	кількість молоді, яка візьме участь у заходах	од.	звітність	3 083		3 083	2 990		2 990	-93		-93
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	12 159		12 159	9 007,06		9 007,06	-3 151,94		-3 151,94
4	якості											
4.1	збільшення кількості молоді, залученої до заходів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	44		44	47		47	3		3

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	Розбіжності відсутні
1.2	обсяг витрат на проведення заходів	грн	В умовах воєнного стану відбулася оптимізація витрат, спрямована на економію коштів. Зменшилась кількість учасників заходів
2	продукту		
2.1	кількість заходів по роботі з молоддю	од.	Розбіжності відсутні
2.2	кількість молоді, яка візьме участь у заходах	од.	Зменшилась кількість учасників заходів. Значна частина цільової аудиторії (особливо молоді) перебуває за межами громади/країни або має обмежені можливості для участі. Деякі заходи переведено в онлайн, що не завжди дозволяє залучити заплановану кількість учасників у режимі реального часу
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	В умовах воєнного стану відбулася оптимізація витрат, спрямована на економію коштів. Зменшилась кількість учасників заходів

4	ЯКОСТІ	
4.1	Збільшення кількості молоді, залученої до заходів, порівняно з минулим роком	Зменшилась кількість учасників заходів. Значна частина цільової аудиторії (особливо молодь) перебуває за межами громади/країни або має обмежені можливості для участі. Деякі заходи переведено в онлайн, що не завжди дозволяє залучити заплановану кількість учасників у режимі реального часу.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. В умовах воєнного стану відбулася оптимізація витрат, спрямована на економію коштів. Зменшилась кількість учасників заходів. Значна частина цільової аудиторії (особливо молодь) перебуває за межами громади/країни або має обмежені можливості для участі. Деякі заходи переведено в онлайн, що не завжди дозволяє залучити заплановану кількість учасників у режимі реального часу. Програма забезпечує своєчасне та явне виконання державних програм та заходів щодо молодіжної політики, створення сприятливих умов для духовного, інтелектуального, культурного, національно-патріотичного розвитку молоді, залучення її у процеси державотворення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Калуській міській територіальній громаді виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою проведення відповідних заходів, направлених на створення сприятливих умов та надання можливостей для навчання і отримання досвіду, які дозволяють молодим людям розвивати свої знання, навички та вміння бути дієвими учасниками демократичних процесів, інтегруватися у суспільство, а також відігравати активну роль у розбудові громадянського суспільства та ринку праці.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Руслан ЦЮПІЄР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся БОБЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 1100000
(КТПКВК МБ) Управління молоді та спорту Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КТПКВК МБ) Управління молоді та спорту Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113133
(КТПКВК МБ) 1040
(КТКВК)(1) Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1		3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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		

Інше зауваження:


(підпис)

Руслан ШУПЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Леся БОБЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

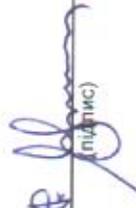
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1113133	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	250,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління


(підпис)

Руслан ШЦОПЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся БОБЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді									
затрат										
	кількість штатних працівників по роботі з									
1	молоддю, осіб	1		1			1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
2	юсяг витрат на проведення заходів, грн.	535 000		535 000	396 310,7		396 310,7	-138 689,3		-138 689,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В умовах воєнного стану відбулася оптимізація витрат, спрямована на економію коштів. Зменшилась кількість учасників заходів.										
продукту										
1	кількість заходів по роботі з молоддю, од.	44		44	44		44			44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
2	кількість молоді, яка візьме участь у заходах, од.	3 083		3 083	2 990		2 990	-93		-93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшилась кількість учасників заходів. Значна частина цільової аудиторії (особливо молодь) перебуває за межами громади/країни або має обмежені можливості для участі. Деякі заходи переведено в онлайн, що не завжди дозволяє залучити заплановану кількість учасників у режимі реального часу.										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	12 159		12 159	9 007,06		9 007,06	-3 151,94		-3 151,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В умовах воєнного стану відбулася оптимізація витрат, спрямована на економію коштів. Зменшилась кількість учасників заходів.										
якості										

3	збільшення кількості молоді, залученої до 1 заходів, порівняно з минулим роком, відс.	44	47	44	47	47	3	3
---	---	----	----	----	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками
Зменшення кількості учасників заходів. Значна частина цільової аудиторії (особливо молодь) перебуває за межами громади/країни або має обмежені можливості для участі. Деякі заходи переведено в онлайн, що не завжди дозволяє залучити заплановану кількість учасників у режимі реального часу.

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

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
	Видатки (надані кредити)	495,903		495,903	396,311		396,311	-20,083		-20,083
В умовах воєнного стану відбулася оптимізація витрат, спрямована на економію коштів. Зменшилася кількість учасників заходів. Значна частина цільової аудиторії (особливо молодь) перебуває за межами громади/країни або має обмежені можливості для участі. Деякі заходи переведено в онлайн, що не завжди дозволяє залучити заплановану кількість учасників у режимі реального часу.										
	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді	495,903		495,903	396,311		396,311	-20,083		-20,083
1	Показники затрат									
	кількість штатних працівників по роботі з молоддю, од.	1		1	1		1			
	обсяг витрат на проведення заходів, грн.	495 903		495 903	396 310,7		396 310,7	-20,08		-20,08
2	Показники продукту									
	кількість заходів по роботі з молоддю, од.	30		30	44		44	46,67		46,67
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах, од.	6 300		6 300	2 990		2 990	-52,54		-52,54
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	16 530,1		16 530,1				-100,00		-100,00
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.				9 007,06		9 007,06			
4	Показники якості									
	збільшення кількості молоді, залученої до заходів, порівняно з минулим роком, відс.	102		102	47		47	-53,92		-53,92

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	X				X	X
	Надходження до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету						

	Інші джерела	X			X	X
В умовах воєнного стану відбулася оптимізація витрат, спрямована на економію коштів. :						
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":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Станом на звітну дату 01.01.2026 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою впровадження державної молодіжної політики, а саме проведення відповідних заходів, направлених на створення сприятливих умов для духовного, інтелектуального, культурного, національно-патріотичного розвитку молоді, залучення її у процеси державотворення.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність;

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує впровадження молодіжної політики і є гнучкою в реагуванні на запити молоді. Забезпечує розвиток молодіжного руху, згуртовує активну молодь у громаді.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Метою програми у сфері молодіжної політики є створення умов та надання можливостей для навчання і отримання досвіду, які дозволяють молодим людям розвивати свої знання, навички та вміння бути дієвими учасниками демократичних процесів, інтегруватися у суспільство, а також відігравати активну роль у розбудові громадянського суспільства та ринку праці. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.


(підпис)


(підпис)

Начальник управління

Руслан ЦЮПЕР
(ініціали/ініцнал, прізвище)

Головний бухгалтер

Леся БОБЯК
(ініціали/ініцнал, прізвище)