

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 3133 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4313133 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КТПКВК 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	100,362		100,362		100,362	
1.1.	Інші заходи та заклади молодіжної	100,362		100,362		100,362	
1.1.1	Створення сприятливих умов для соціального ст	100,362		100,362		100,362	

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				в т.ч.	в т.ч.
1	Загалишок на початок року		X		
1.1.	власних надходжень		X		
1.2.	інших надходжень		X		
2	Надходження				
	в т.ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				

(тис. грн.)

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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
запрат										
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді										
	Кількість місцевих заходів державної політики у									
	1 молодіжній сфері, од	60		60	60		60		60	
	2 культурологічній, од	34,00		34,00	34,00		34,00		34,00	
	3 освітньо-виховній, од	26,00		26,00	26,00		26,00		26,00	
	ПРОДУКТУ									
	Кількість учасників місцевих заходів державної									
	1 політики у молодіжній сфері, осіб	15 170		15 170	15 170		15 170		15 170	
	2 культурологічній, осіб	7 620,00		7 620,00	7 620,00		7 620,00		7 620,00	
	3 освітньо-виховній, осіб	7 550,00		7 550,00	7 550,00		7 550,00		7 550,00	
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного									
	місцевого заходу державної політики у									
	1 молодіжній сфері, грн/захід	1 672,70		1 672,70	1 672,70		1 672,70		1 672,70	
	2 освітньо-виховній	884,62		884,62	884,62		884,62		884,62	
	3 культурологічній, грн/особа	2 264,76		2 264,76	2 264,76		2 264,76		2 264,76	
	Середні витрати на забезпечення участі одного									
	учасника в місцевих заходах державної політики									
	4 у молодіжній сфері, грн/особа	6,62		6,62	6,62		6,62		6,62	
	ЯКОСТІ									
	Збільшення кількості молоді, охопленої									
	місцевими заходами державної політики у									
	молодіжній сфері, порівняно з минулим роком,									
	1 %	-46,60		-46,60	-46,60		-46,60		-46,60	
	Збільшення кількості молоді, з якою проведено									
	роботу з відповідного напрямку діяльності,									
	2 порівняно з минулим роком, %	-46,60		-46,60	-46,60		-46,60		-46,60	
	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

(тис. грн.)

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X
-----	--	---	--	--	--	--	---	---

5.6 "Невьязність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний. Кредиторська заборгованість відсутня. Культурологічні та освітньо-виховні заходи проводилися протягом року згідно календарного плану на 2019 рік.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з проведення культурологічних та освітньо-виховних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено міською програмою "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 05.04.19р. № 4/12, розробленою згідно Закону України від 05.02.93р № 2998-ХІІ «Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні» зі змінами та доповненнями та постанови КМУ від 20.03.98р. № 348 «Про Комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики України («Молодь України»)). Програма є актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні проблеми молоді району.;

ефективності бюджетної програми

У 2019 році вдалося провести у 100-відсотковому обсязі заходи, які були заплановані календарним планом. ;

корисності бюджетної програми

Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращився моральний стан молоді, завдяки культурологічним заходам було досягнуто зацікавленість молоді району до культурного життя міста, підвищилась позитивна думка громадян про роботу органів місцевого самоврядування.;

догосптрюкових наслідків бюджетної програми

Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки націлена на подолання сьогоденних проблем молоді району.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку



О.В. Рубець
(ініціали та прізвище)