

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4300000 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 1040 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":

(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)	114,000		114,000	114,000		114,000			
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи та заклади молодіжної	114,000		114,000	114,000		114,000			
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	114,000		114,000	114,000		114,000			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
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			
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 місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, од.	50		50	50		50			
2	культурологічні, од.	30		30	30		30			
3	освітньо-виховні, од.	20		20	20		20			
продукту										
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, осіб	9 000		9 000	9 000		9 000			
2	культурологічні, осіб	7 000		7 000	7 000		7 000			
3	освітньо-виховні, осіб	2 000		2 000	2 000		2 000			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері, грн.	2 280		2 280	2 280		2 280			
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері, грн.	12,67		12,67	12,67		12,67			
3	освітньо-виховні, грн.	57		57	57		57			
4	культурологічні, грн.	16		16	16		16			
якості										
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, відс.	11,1		11,1	11,1		11,1			
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком, відс.	11,1		11,1	11,1		11,1			
3	освітньо-виховні, відс.	11,1		11,1	11,1		11,1			
4	культурологічні, відс.	11,1		11,1	11,1		11,1			

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)	106,000		106,000	114,000		114,000	7,547		7,547

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді		106,000	106,000	114,000	114,000	7,547	7,547
1 Показники затрат							
	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, од.	26	26	50	50	92	92
	культурологічні, од.	21	21	30	30	43	43
	освітньо-виховні, од.	5	5	20	20	300	300
2 Показники продукту							
	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, культурологічні, осіб	8 100	8 100	9 000	9 000	11	11
	освітньо-виховні, осіб	6 300	6 300	7 000	7 000	11	11
	освітньо-виховні, осіб	1 800	1 800	2 000	2 000	11	11
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері, грн.	4 077	4 077	2 280	2 280	-44	-44
	освітньо-виховні, грн.	13	13	57	57	333	333
	культурологічні, грн.	13	13	16	16	28	28
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері, грн.	13,03	13,03	12,67	12,67	-2,76	-2,76
4 Показники якості							
	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, відс.	-46,6	-46,6	11,1	11,1	-123,8	-123,8
	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком, освітньо-виховні, відс.	-46,6	-46,6	11,1	11,1	-123,8	-123,8
	культурологічні, відс.	-76,2	-76,2	11,1	11,1	-114,6	-114,6
	культурологічні, відс.	-17,3	-17,3	11,1	11,1	-164,2	-164,2

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
відхилення відсутні;							
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 не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний: кредиторська заборгованість відсутня. Заходи проводилися протягом року згідно календарного плану на 2021 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 ММР від 21.12.18р. № 49/17, розробленою згідно Закону України від 05.02.93р № 2998-XII «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 2021 році вдалося провести у 100-відсотковому обсязі заходи, які були заплановані календарним планом;

корисності бюджетної програм

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;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)