

Оцінка  
ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1 110000 Відділ молоді та спорту Сєвродонецької міської ради  
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 111000 Відділ молоді та спорту Сєвродонецької міської ради  
(КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1113131 1040 **Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"**  
(КПЖК МБ) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за крітеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

тис.грн.

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витатки (надані кредити)	84,000	0,000	84,000	62,625	0,000	62,625	-21,375	0,000	-21,375
В відділі відбулося скорочення платеж. В зв'язку з відсутністю в достатній кількості спеціалістів для організації та проведення заходів зменшилась і кількість самих заходів.										
Таким чином і виникла економія коштів на придбання продуктів харчування та оплаті послуг (крім комунальних).										
	в т.ч.									
1.1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	84,000		84,000	62,625	0,000	62,625	-21,375	0,000	-21,375
	Усього	84,000	0,000	84,000	62,625	0,000	62,625	-21,375	0,000	-21,375
В відділі відбулося скорочення платеж. В зв'язку з відсутністю в достатній кількості спеціалістів для організації та проведення заходів зменшилась і кількість самих заходів.										
Таким чином і виникла економія коштів на придбання продуктів харчування та оплаті послуг (крім комунальних).										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

тис.грн.

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Записок на початок року	X	0,000	X

	в т.ч.										
1.1.	власних надходжень	X								X	
1.2.	інших надходжень	X								X	
Повищення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, у т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року											
2	Надходження	X			0,000					X	
	в т.ч.										
2.1.	власні надходження										
2.2.	надходження позик										
2.3.	повернення кредитів										
2.4.	інші надходження										
Повищення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових											
1	Залишок на кінець року	X			0,000					X	
	в т.ч.										
1.1.	власних надходжень	X								X	
1.2.	інших надходжень	X								X	
Повищення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, у т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року											

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

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми					Виконано			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
														3
1		2												
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.														

1	затрат	В зв'язку з скороченням штату і відсутності в достатній кількості спеціалістів для організації та проведення заходів																			
		Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері					Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері														
		0	5	8	9	7	0	1550	1811	796	1090	0	950	1600	670	920	0	-600	0	0	
1	молодіжні	0					0					0									
	спортивні	5					5					1550									
	патриотичні	8					8					1811									
	культурологічні	9					9					796									
	виховні	7					7					1090									
2	продукту																				
1	молодіжні	0					0					0									
	спортивні	1550					1550					1550									
	патриотичні	1811					1811					1811									
	культурологічні	796					796					796									
	виховні	1090					1090					1090									
В зв'язку зі зменшенням кількості проведених місцевих заходів																					
3	ефективності																				
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері																				

тис.грн.



	Молодіжні	1577	1577	0		0	0	0	0
	спортивні	1000	1000	950		950	0,95	0	0,95
	патриотичні	550	550	1600		1600	2,909	0	2,909
	культурологічні	0	0	670		670	0	0	0
	виховні	0	0	920		920	0	0	0

Збільшилась кількість учасників через збільшення проведених заходів.

<b>3 ефективності</b>									
1 Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері									
	Молодіжні	18051	18051	0		0	0	0	0
	спортивні	9025,00	9025,00	4404,00		4404,00	0,49	0	0,49
	патриотичні	9025,00	9025,00	17791,00		17791,00	1,97	0	1,97
	культурологічні	0,00	0,00	35510,00		35510,00	0,00	0	0,00
	виховні	0,00	0,00	4920,00		4920,00	0,00	0	0,00
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	0,012	0,012	15,13		15,13	1260,83	0	1260,83

Збільшення ефективності проведених заходів порівняно із показниками попереднього року відбулося через збільшення напрямів проведених заходів та кількості учасників.

<b>4 якості</b>									
1 Збільшення кількості молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком									
		125	125	78,9		78,9	-46,1	0	-46,1
2 Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком									
		125	125	78,9		78,9	-46,1	0	-46,1
3 Кількість молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від заданої кількості молоді у регіоні									
		11,8	11,8	18,2		18,2	6,4	0	6,4

В відмін відбулося скорочення платежів. В зв'язку з відсутністю в достатній кількості спеціальств для організації та проведення заходів неможливо було використати всі виділені кошти та провести всі заплановані заходи.

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6-5-4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8=3-7
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Витрати бюджет розвитку, всього:	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків							

2.1.	Висота та інвестиційними проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
	Поміщення щодо причин відхилення								
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Поміщення щодо причин відхилення								
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ								

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:  
Порушень по Данній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: У зв'язку з проявленою активністю молоді та збільшенням кількості молодіжних заходів та учасників Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми: Програма забезпечує підвищення реалізації молодіжної політики.

корисності бюджетної програми: Програма забезпечує розвиток нових форм молодіжного дозвілля, залучення учнівської та студентської молоді до міських, обласних заходів, створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Керівник відділу

Керівник бухгалтерської служби



В.В. Невеселій  
 (ініціали та прізвище)

В.В. Ковтух  
 (ініціали та прізвище)