

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

- 1, 3133 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4213133 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)	100.296		100.296	100.29468		100.29468	-0.00132		-0.00132
	в т.ч.									
1.1.	Інші заходи та заклади молодіжної	100.296		100.296	100.295		100.295	-0.001		-0.001
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального с	100.296		100.296	100.295		100.295	-0.001		-0.001

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
	затрат									
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, од.	11		11	11		11			
2	культурологічні, од.	11.00		11.00	11.00		11.00			
3	освітньо-виховні, од.									
	продукту									
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, осіб	3 300		3 300	3 300		3 300			
2	культурологічні, осіб	3 300.00		3 300.00	3 300.00		3 300.00			
3	освітньо-виховні, осіб									
	ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері, грн/захід	9 117.82		9 117.82	9 117.82		9 117.82			
2	культурологічні, грн/захід	9 117.82		9 117.82	9 117.82		9 117.82			
3	освітньо-виховні, грн/захід									
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері, грн/особа	30.39		30.39	30.39		30.39			
	ЯКОСТІ									
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	-27		-27	-27		-27			
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком, %	-26.70		-26.70	-26.70		-26.70			
3	культурологічні, %	-26.70		-26.70	-26.70		-26.70			
4	освітньо-виховні, %									

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)	174.427		174.427	100.295		100.295	-42.500		-42.500
	в т.ч.									
	Інші заходи та заклади молодіжної політики	174.427		174.427	100.295		100.295	-42.500		-42.500
	в т.ч.									
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	174.427		174.427	100.295		100.295	-42.500		-42.500

1 Показники затрат							
культурологічні, од.	18.00	18.00	11.00	11.00	-38.9	-38.9	
Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, од.	18	18	11	11	-39	-39	
освітньо-виховні, од.							
2 Показники продукту							
Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти, осіб							
в тому числі жінок (дівчат), осіб							
Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, культурологічні, осіб	4 500	4 500.00	3 300	3 300.00	-27	-27	
освітньо-виховні, осіб	4 500.00	4 500.00	3 300.00	3 300.00	-26.7	-26.7	
3 Показники ефективності							
Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері, грн/захід	9 690.38	9 690.38	9 117.82	9 117.82	-5.91	-5.91	
культурологічні, грн/захід	9 690.38	9 690.38	9 117.82	9 117.82	-5.9	-5.9	
освітньо-виховні, грн/захід							
Середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти, грн/особа							
Середні витрати на одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері, грн/особа	38.77	38.77	30.39	30.39	-21.61	-21.61	
4 Показники якості							
з них жінок (дівчат), %							
культурологічні, %			-26.70	-26.70			
з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у місті, %							
з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у місті, %							
заходами (проєктами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у місті, %							
освітньо-виховні, %							
Кількість фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком, %							
Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	13	13	-27	-27	-314	-314	
Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим	12.50	12.50	-26.70	-26.70	-313.6	-313.6	

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми),	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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	Х				Х	Х

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми :** За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з проведення політики у молодіжній сфері. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні проблеми молоді.

**-ефективності бюджетної програми** Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2019 році, вдалося провести у 18 заходів, які були заплановані календарним планом на 2019 рік.

**- корисності бюджетної програми** Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращився моральний стан молоді, завдяки культурологічним заходам була досягнута 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.