

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

- 1 1100000 Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 1110000 Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 1113131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»  
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			Тис.грн.
		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	Видатки (надані кредити)	36,108	0,000	36,108	36,102	0,000	36,102	-0,006	0,000	-0,006	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією коштів на придбання продуктів харчування.											
	в т.ч.										
1.1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	36,108	0,000	36,108	36,102	0,000	36,102	-0,006	0,000	-0,006	
	Усього	36,108	0,000	36,108	36,102	0,000	36,102	-0,006	0,000	-0,006	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією коштів на придбання продуктів харчування.											

##### 5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		Тис.грн.
		Залишок на початок року	в т.ч.	Залишок на початок року	в т.ч.	Залишок на початок року	в т.ч.	
1	Залишок на початок року	x		0,00		x		
	в т.ч.							
1.1.	власних надходжень	x				x		
1.2.	інших надходжень	x				x		

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

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

тис. грн.

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				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	
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.											
<b>1</b>	<b>заграт</b>										
	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері										
	молоджені	6		6			6	0		0	
	спортивні	3		3			3	0		0	
	патриотичні	3		3			3	0		0	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні											
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері										
1	молоджені	1000		1000	1577		1577	-577		-577	
2	спортивні	1000		1000	1000		1000	0		0	
3	патриотичні	500		500	550		550	-50		-50	
Збільшилась кількість учасників молодіжних заходів у зв'язку з використанням інтерактивних форм стажування з молоддю в рамках акції "16 днів проти насильства", захід "Створення пересувної виставки плакатів "Суаеність без насильства", в рамках якої були представлені 14 плакатів у кожному заспаді. Збільшено кількість учасників патріотичних заходів у зв'язку з залученням до дитячо-юнацької військово-юнацької гри "Джюра" команд сільських шкіл											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	18054		18054	18051		18051	3		3	
	молоджені	9027		9027	9025		9025	2		2	
	патриотичні	9027		9027	9025		9025	2		2	
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	0,014		0,014	0,012		0,012	-0,002		-0,002	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням кількості учасників молодіжних заходів											

4	якості								
1	Збільшення кількості молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	104	104	125	125	125	125	-21	-21
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	104	104	125	125	125	125	-21	-21
3	Кількість молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	8,9	8,9	11,8	11,8	11,8	11,8	-2,9	-2,9

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням кількості учасників молодіжних заходів

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році забезпечено 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. Кошти використані за призначенням.

#### 5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:

N	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання ( у відсотках)		
		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
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрямом використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток порівняно із показниками попереднього року										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

#### 5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами [інвестиційний проект (програма)]						
Пояснення щодо причин відхилення							
	Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 1						
Пояснення 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 учасників молодіжних заходів Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує підвищення ефективності 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.

Начальник відділу

В.В. Невеселій

(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

С.В. Вилетжаніна

(ініціали та прізвище)

