

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1 1100000 Види молоді та спорту Військово-північної адміністрації міста Свердловська Луганської області
(найменування головного розпорядника)

2 1110000 Види молоді та спорту Військово-північної адміністрації міста Свердловська Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

3 1113131 1040 Здійснення заходів та реалізації 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		
		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	Відатки (надані кредити)	84,000	0,000	84,000	49,980	0,000	49,980	-34,020	0,000	-34,020
Відхилення у зв'язку з введенням карантинних заходів, неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану та економією видатків на придбання матеріалів, харчування та оплати послуг.										
в т.ч.										
1.1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	84,000		84,000	49,980		49,980	-34,020	0,000	-34,020
	Усього	84,000	0,000	84,000	49,980	0,000	49,980	-34,020	0,000	-34,020
Відхилення у зв'язку з введенням карантинних заходів, неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану та економією видатків на придбання матеріалів, харчування та оплати послуг.										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Записок на початок року	x	0,000	x
	в т.ч.			

тис. грн.

1.1.	власних надходжень	х								х
1.2.	інших надходжень	х								х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, у т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2	Надходження в т.ч.	х			0,000					х
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			0,000					х
	в т.ч.									
1.1.	власних надходжень	х								х
1.2.	інших надходжень	х								х
Пояснення 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:

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		
											3	4
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.												
1	заграт											
1	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	5		5	0	0	0	-5	0	-5		
	патриотичні	8		8	0	0	0	-8	0	-8		
	культурологічні	9		9	1	1	1	-8	0	-8		
	виховні	7		7	0	0	0	-7	0	-7		
2	продукту											
1	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	1550		1550	0	0	0	-1550	0	-1550		
	патриотичні	1811		1811	0	0	0	-1811	0	-1811		
	культурологічні	796		796	1190	1190	1190	394	0	394		
	виховні	1090		1090	0	0	0	-1090	0	-1090		
Зменшення результативних показників затрат пов'язані з введенням карантинних заходів та неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану.												
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	16800		16800	0	0	0	-16800	0	-16800		
	патриотичні	10500		10500	0	0	0	-10500	0	-10500		
	культурологічні	9333		9333	49980	49980	49980	40647	0	40647		

2	виховні	12000		12000	0	0	-12000	0	-12000
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	16		16	42	42	26	0	26
Відхилення пов'язані з введенням каратинних заходів та неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану.									
4	якості								
1	Збільшення кількості молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	100		100	29	29	-71	0	-71
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	100		100	29	29	-71	0	-71
3	Кількість молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	18,2		18,2	5	5	-13,2	0	-13,2

Зменшення результативних показників якості у зв'язку з введенням каратинних заходів та неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у зв'язку з введенням каратинних заходів у 2020 році не забезпечено розвиток нових форм молодіжної діяльності. Проведено один захід - м'якша молодіжна акція "Молодий дід Мороз" з залученням учнівської, студентської та працюючої молоді. 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	Видатки (надані кредити)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зменшення обсягів видатків порівняно із показниками попереднього року відбулося через відміну значної кількості заходів програми.	62,625			62,625	49,980	49,980	80	80		80
	В т.ч.										
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	62,625			62,625	49,980	49,980	80	80		80
Зменшення обсягів видатків порівняно із показниками попереднього року відбулося через відміну значної кількості заходів програми.											
1	затрат										
1	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	2			2	0	0	0	0	0	0
	спортивні	2			2	0	0	0	0	0	0
	патриотичні	7			7	0	0	0	0	0	0
	культурологічні	2			2	1	1	50	0	0	50
	виховні	2			2	0	0	0	0	0	0
Зменшення результативних показників пов'язано з введенням каратинних заходів та неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану.											
2	продукту										
1	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	950			950	0	0	0	0	0	0
	спортивні	950			950	0	0	0	0	0	0
	патриотичні	1600			1600	0	0	0	0	0	0
	культурологічні	670			670	1190	1190	178	0	0	178
	виховні	920			920	0	0	0	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з введеним карантинним заходом та неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану.									
3 ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проект) державної політики у молодіжній сфері	4404	4404	0	0	0	0	0	0
	спотивні	17791	17791	0	0	0	0	0	0
	патрютотичні	35510	35510	49980	49980	0	141	0	141
	культурологічні	4920	4920	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	15	15	42	42	0	278	0	278
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з введеним карантинним заходом та неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану.									
4 якості									
1	Збільшення кількості молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	78,9	78,9	29	29	0	37	0	37
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	78,9	78,9	29	29	0	37	0	37
3	Кількість молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	18,2	18,2	5	5	0	27	0	27
Зменшення результативних показників пов'язано з введеним карантинним заходом та неможливістю проведення заходів програми "Молодь України" згідно календарному плану.									

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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
Надходження всього:							
1	Бюджет розвитку за джерелами	x	x	x	x	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	x	x	x	x	x
	Запозичення до бюджету	x	x	x	x	x	x
	Інші джерела	x	x	x	x	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку, всього:	x	x	x	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) 1						
Пояснення щодо причин відхилення							
	Напряму 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 за бюджетною Програмою за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021р. відсутня.

6. Узважальний висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: У зв'язку з проявленою активністю молоді Програма актуальна.

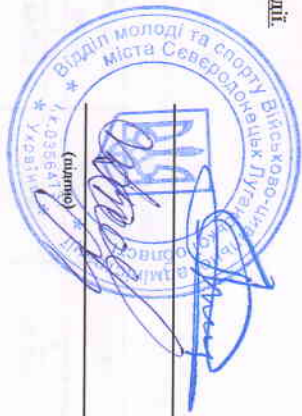
ефективності бюджетної програми: Програма забезпечує реалізацію молодіжної політики.

корисності бюджетної програми: Програма забезпечує залучення учнівської та студентської молоді до міських, 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



Ю.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)

В.В. Ковтун
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 1100000 Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
- (1040)
3. 1113131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	х	х	х
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.допомоги.			64,9
	Загальний результат оцінки програми			64,9

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	У зв'язку з введенням карантинних обмежень на протязі звітного року та відміною значної кількості заходів.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник Відділу молоді та спорту



Ю.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)

До додатку № 1. Розрахунок середнього індексу виконання показників бюджетної програми станом на 01 січня 2021 року

1100000

Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області

1110000

Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області

1113131 (1040)

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
(найменування бюджетної програми)

Виконання результативних показників бюджетної програми

грн.

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	х	х	х	х	х	х
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері - спортивні (дестимулятор)	14483	4404	3,289	16800	0	0,000
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері - патріотичні (дестимулятор)	23172	17791	1,302	10500	0	0,000
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері - культурологічні (дестимулятор)	26069	35510	0,734	9333	49890	0,187
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері - виховні (дестимулятор)	20276	4920	4,121	12000	0	0,000
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника (дестимулятор)	16	15	1,067	16	42	0,381
Середній рівень виконання плану:	$(3,289+1,302+0,734+4,121+1,067)/5= 2,103$			$(0,187 + 0,381)/2= 0,114$		
Показники якості:	-	-	-	х	х	х
Збільшення кількості молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком				100	29	0,290
Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	-	-	-	100	29	0,290
Кількість молоді, охопленою регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	-	-	-	18,2	5	0,275
Середній рівень виконання плану:				$(0,29 + 0,29 + 0,275)/3 = 0,285$		
Ефективність програми:				$0,114*100 + 0,285*100 + 0 = 64,9$ балів		

Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 0,114/2,103 = 0,05$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1=0,05$, що відповідає критерію оцінки $0,05 \leq 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 0,114*100 + 0,285*100 + 0 = 64,9$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низку ефективність.