

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

- 1, 4200000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4213130 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КПКВК ДБ (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)	174.480		174.480	174.427		174.427	-0.053		-0.053
	Відхилення пояснюється зменшенням фактичних видатків порівняно з плановими показниками, за рахунок економії коштів									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи та заклади молодіжної політики	174.480		174.480	174.427		174.427	-0.053		-0.053
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	174.480		174.480	174.427		174.427	-0.053		-0.053
	Відхилення пояснюється зменшенням фактичних видатків порівняно з плановими показниками, за рахунок економії коштів									

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
	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 напрямами 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										
1 Показники затрат										
1	Кількість регіональних заходів державної культурологічні, од.	18.00		18.00	18.00		18.00	0		0
		18.00		18.00	18.00		18.00	0		0
2 Показники продукту										
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері, осіб культурологічні, осіб	4 500.00		4 500.00	4 500.00		4 500.00	0		0
		4 500.00		4 500.00	4 500.00		4 500.00	0		0
3 Показники ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері, грн/захід культурологічні, грн/захід			9 693.33	9 690.38		9 690.38	-2.95		-2.95
		9 693.33		9 693.33	9 690.38		9 690.38	-2.95		-2.95
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері, грн/захід	38.77		38.77	38.77		38.77	0		0
Відхилення пояснюється зменшенням фактичних видатків порівняно з плановими показниками, за рахунок економії коштів										
4 Показники якості										
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	12.500		12.500	12.500		12.500	0		0
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком, % культурологічні,%	12.500		12.500	12.500		12.500	0		0

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)	104.047		104.047	174.427		174.427	67.642		67.642

Відхилення пояснюється плануванням коштів у більшому обсязі чим у минулому році, що дало можливість збільшити кількість учасників заходів, збільшити середні витрати на проведення одного заходу та на забезпечення участі одного учасника.									
	В т.ч.								
	інші заходи та заклади молодіжної політики	104.047	104.047	174.427		174.427	67.642		67.642
Відхилення пояснюється плануванням коштів у більшому обсязі чим у минулому році, що дало можливість збільшити кількість учасників заходів, збільшити середні витрати на проведення одного заходу та на забезпечення участі одного учасника.									
	В т.ч.								
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	104.047	104.047	174.427		174.427	67.642		67.642
Відхилення пояснюється плануванням коштів у більшому обсязі чим у минулому році, що дало можливість збільшити кількість учасників заходів, збільшити середні витрати на проведення одного заходу та на забезпечення участі одного учасника.									
1 Показники затрат									
1	Кількість регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері, од.	18.00	18.00	18.00		18.00	0		0
	культурологічні, од.	18.00	18.00	18.00		18.00	0		0
2 Показники продукту									
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері, осіб	4000.00	4000.00	4500.00		4500.00	12.50		12.50
	культурологічні, осіб	4000.00	4000.00	4500.00		4500.00	12.50		12.50
Відхилення пояснюється залученням більшої кількості учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері у 2018 році.									
3 Показники ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері, грн/захід	5 780.44	5 780.44	9 690.38		9 690.38	67.6		67.6
	культурологічні, грн/захід	5 780.44	5 780.44	9 690.38		9 690.38	67.6		67.6
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері, грн/ осіб	26.01	26.01	38.77		38.77	49.06		49.06
	культурологічні, грн/захід	26.01	26.01	38.77		38.77	49.06		49.06
Відхилення пояснюється плануванням коштів у більшому обсязі чим у минулому році, що дало можливість збільшити середні витрати на проведення одного заходу та на забезпечення участі одного учасника.									
4 Показники якості									
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	60	60	12.5		12.5	-47.5		-47.5
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком, %	60	60	12.5		12.5	-47.5		-47.5
	культурологічні,%	60	60	12.5		12.5	-47.5		-47.5
Відхилення пояснюється залученням більшої кількості учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері у 2018році в порівнянні з 2017роком.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (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	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

- порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Регіональні заходи проведені згідно календарного плану на 2018 рік повністю по заходах, спрямованих на реалізацію політики у молодіжній сфері, дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

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 2018 році, вдалося провести у 18 заходів, які були заплановані календарним планом на 2018 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

О.М. Єлісєєва
(ініціали та прізвище)
