

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1, _____ **4300000** _____ **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(КПКі) (КПКВ ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2, _____ **4310000** _____ **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(КПКВ ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3, _____ **4313130** _____ **1040** _____ **Інші заходи та заклади молодіжної політики**
(КПКВ ДБ (МБ)) (КФВК) (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":

№ 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) в т. ч.	119,389		119,389	119,389		119,389			
1.1.	Інші заходи та заклади молодіжної політики	119,389		119,389	119,389		119,389			
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	119,389		119,389	119,389		119,389			

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 в т. ч.	X		X
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	Запишок 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											
Кількість регіональних заходів державної											
1	політики у молодіжній сфері, од.	60,00		60,00	60,00		60,00		60,00		
2	культурологічні, од.	35,00		35,00	35,00		35,00		35,00		
3	освітньо-виховні, од.	25,00		25,00	25,00		25,00		25,00		
Продукту											
Кількість учасників регіональних заходів											
1	державної політики у молодіжній сфері, осіб	15 300,00		15 300,00	15 300,00		15 300,00		15 300,00		
2	культурологічні, осіб	7 800,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00		7 800,00		
3	освітньо-виховні, осіб	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00		
ефективності											
Середні витрати на проведення одного											
регіонального заходу державної політики у											
1	молодіжній сфері, грн/захід	1 989,82		1 989,82	1 989,82		1 989,82		1 989,82		
Середні витрати на забезпечення участі одного											
учасника в регіональних заходах державної											
2	політики у молодіжній сфері, грн/особа	7,80		7,80	7,80		7,80		7,80		
освітньо-виховні											
3	грн/особа	1 560,00		1 560,00	1 560,00		1 560,00		1 560,00		
культурологічні, грн/особа											
4	грн/особа	2 296,83		2 296,83	2 296,83		2 296,83		2 296,83		
якості											
Збільшення кількості молоді, охопленої											
регіональними заходами державної політики у											
молодіжній сфері, порівняно з минулим роком,											
1	%	6,70		6,70	6,70		6,70		6,70		
Збільшення кількості молоді, з якою проведено											
роботу з відслідного напрямку діяльності,											
2	порівняно з минулим роком, %	23,00		23,00	23,00		23,00		23,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), 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
розбіжність відсутня; розбіжність відсутня;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".

Фінансових порушень не виявлено ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни".

Стан фінансової дисципліни задовільний. Кредиторська заборгованість відсутня. Культурологічні та освітньо-виховні заходи проводилися протягом року згідно календарного плану на 2018 рік.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
за даною складовою програмою здійснюються видатки з проведення культурологічних та освітньо-виховних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді. Кошти на виконання вищезазначених робіт передбачено міською програмою "Молодь" на 2016-2018 роки ", затвердженій рішенням міської ради від 05.04.16р. № 4/12, розробленою згідно Закону України від 05.02.93р № 2998-ХІІ «Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні» зі змінами та доповненнями та постанови КМУ від 20.03.98р. № 348 «Про Комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики України («Молодь України»)). Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні проблеми молоді району.;

ефективності бюджетної програми
проведено у 100-відсотковому обсязі заходи, які були заплановані календарним планом на 2018рік;

корисності бюджетної програми
Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращився моральний стан молоді, завдяки культурологічним заходам було досягнуто зацікавленість молоді району до культурного життя міста, підвищилась позитивна думка громадян про роботу органів місцевого самоврядування.;

догоспрокозових наслідків бюджетної програми
Програма є результативною лише при наявності відповідного фінансування, оскільки націлена на подолання сьогоденних проблем молоді району.;



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

O. My

O.В. Рубець
(підпис)
(ініціали та прізвище)