

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1000000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

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)	75,190		75,190	75,157		75,157	0,033		0,033
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складають 33,00 грн. Економне використання коштів на придбання предметів, матеріалів, оплати послуг оренди приміщення										
	в т.ч.									
1.1	1113133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю"	75,190		75,190	75,157		75,157	0,033		0,033
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складають 33,00 грн.										

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.			

2.1.	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю всього,	5300		5300	5408		5408	-108		-108
	у т.ч. жінок	3450		3450	3520		3520	-70		-70
2.2.	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	9		9	10		10	-1		-1
2.3.	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю всього у т.ч. жінок(дівчат)	5300		5300	5408		5408	-108		-108
Протягом року активно проводилась робота з молоддю, що дало можливість під час проведення заходів залучити набагато більше молоді від запланованої кількості. Додатково до запланованих заходів було проведено захід "Життя - це мить, Зумій його прожити" в рамках акції "16 Днів проти насильства"										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	8648,88		8648,88	6452,00		6452,00	2196,88		2196,88
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	14,19		14,19	13,90		13,90	0,29		0,29
У зв'язку з залученням великої кількості молоді середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу значно менші від запланованих										
4.	якості									
4.1.	Кількість молоді, охопленої роботою регіональних закладів по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні %	1,39		1,39	1,03		1,03	0,36		0,36
	з них жінок(дівчат)	1,189		1,189	0,91		0,91	0,279		0,279

4.1.	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами в порівнянні з минулим	111,1		111,1	102		102	91,8		91,8
------	---	-------	--	-------	-----	--	-----	------	--	------

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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
1.	Надходження всього	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального фонду	x			0	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	Всього за інвестиційними						
	<i>Інвестиційний проект (програма)</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма)</i>						
	Напряму спрямування коштів						
	...						
4.	Капітальні видатки з утримання	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

_____ відсутня дебіторська кредиторська заборгованість _____

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми _____

ефективності бюджетної програми _____ низька _____

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

І.А.Покрова

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)