

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 0200000 **Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213133 1040 **Інші заходи та заклади молодіжної політики**
КТПКВК 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)	1 990,400		1 990,400	1 965,545		1 965,545	-24,855		-24,855
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи та заклади молодіжної	1 990,400		1 990,400	1 965,545		1 965,545	-24,855		-24,855
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 738,100		1 738,100	1 716,359		1 716,359	-21,741		-21,741
Відхилення пояснюється економією коштів, що пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом 2020 року, які призвели до необхідності скасування деяких заходів та проведення частини заходів у форматі онлайн режиму.										
1.1.2.	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	252,300		252,300	249,186		249,186	-3,114		-3,114
Відхилення пояснюється економією коштів, що пояснюється запровадженням карантинних заходів.										

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.			
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	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										
затрат										
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, од.	72		72	156		156	84		84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн, відповідно не було можливості чітко спланувати кількість заходів, які будуть проведені.										
2	освітньо-виховні, од.	49,00		49,00	77,00		77,00	28,00		28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн, відповідно не було можливості чітко спланувати кількість заходів, які будуть проведені.										
3	культурологічні, од.	23,00		23,00	79,00		79,00	56,00		56,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності постійного перегляду та уточнення календарного плану протягом року та заміни деяких заходів іншими, переведення частини заходів в формат онлайн, відповідно не було можливості чітко спланувати кількість заходів, які будуть проведені.										
продукту										
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, осіб	39 256		39 256	39 256		39 256			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
2	освітньо-виховні, осіб	22 416,00		22 416,00	22 416,00		22 416,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
3	культурологічні, осіб	16 840,00		16 840,00	16 840,00		16 840,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення відсутні.

ефективності

1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері, грн.	24 140,28	24 140,28	11 002,30	11 002,30	-13 137,98	-13 137,98
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів.

2	освітньо-виховні , грн.	27 318,00	27 318,00	17 371,68	17 371,68	-9 946,32	-9 946,32
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів.

3	культурологічні, грн.	17 369,57	17 369,57	4 794,18	4 794,18	-12 575,39	-12 575,39
---	-----------------------	-----------	-----------	----------	----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів.

4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері, грн.	44,28	44,28	43,72	43,72	-0,56	-0,56
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів.

якості

1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, відс.	-3,20	-3,20	-3,20	-3,20		
---	---	-------	-------	-------	-------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком, відс.	-3,20	-3,20	-3,20	-3,20		
---	---	-------	-------	-------	-------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

3	освітньо-виховні, відс.	80,00	80,00	78,10	78,10	-1,90	-1,90
---	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року.

4	культурологічні, відс.	-40,00	-40,00	-39,80	-39,80	0,20	0,20
---	------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється введенням карантинних заходів протягом року.

5	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті, відс.	31,40	31,40	31,40	31,40		
---	---	-------	-------	-------	-------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

6	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у місті, відс.	31,40	31,40	31,40	31,40		
---	--	-------	-------	-------	-------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
7	освітньо-виховні, відс.	17,90		17,90	17,90		17,90		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
8	культурологічні, відс.	13,40		13,40	13,40		13,40		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
9	Збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком, відс.	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді								
затрат									
1	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, од.	18,00		18,00	18,00		18,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
2	кількість проектів-переможців конкурсу, грн.	18,00		18,00	18,00		18,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
3	освітньо-виховні, од.	8,00		8,00	8,00		8,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
4	культурологічні, од.	10,00		10,00	10,00		10,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
продукту									
1	кількість учасників проектів громадських організацій, осіб	11 790,00		11 790,00	11 790,00		11 790,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
2	освітньо-виховні, осіб	3 340,00		3 340,00	3 340,00		3 340,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
3	культурологічні, осіб	8 450,00		8 450,00	8 450,00		8 450,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного проекту, грн.	14 016,67		14 016,67	13 843,67		13 843,67	-173,00	-173,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів.									
2	освітньо-виховні, грн.	9 250,00		9 250,00	8 949,93		8 949,93	-300,07	-300,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів.									
3	культурологічні, грн.	17 830,00		17 830,00	17 758,67		17 758,67	-71,33	-71,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів.									
4	середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті одного учасника, грн.	21,40	21,40	21,10	21,10	-0,30			-0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів.									
5	освітньо-виховні, грн.	22,16	22,16	21,40	21,40	-0,76			-0,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів.									
6	культурологічні, грн.	21,10	21,10	21,00	21,00	-0,10			-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом року, які призвели до необхідності переведення частини заходів в формат онлайн, що призвело до економії коштів.									
якості									
1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком, відс.	-65,30	-65,30	-65,30	-65,30				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
2	освітньо-виховні, відс.	-65,60	-65,60	-65,60	-65,60				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
3	культурологічні, відс.	-65,20	-65,20	-65,20	-65,20				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									

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)	3 392,684		3 392,684	1 965,545		1 965,545	-42,065		-42,065
Зниження обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється економією коштів через запровадження протягом 2020 року карантинних заходів, які призвели до необхідності скасування деяких заходів та проведення частини заходів у форматі онлайн режиму.										
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2 679,686		2 679,686	1 716,359		1 716,359	-35,950		-35,950
Зміна обсягів проведених видатків за напрямками пояснюється економією коштів через запровадження карантинних заходів у країні.										
1 Показники затрат										
	культурологічні, од.	46,00		46,00	79,00		79,00	71,7		71,7
	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, од.	169		169	156		156	-8		-8
	освітньо-виховні, од.	123,00		123,00	77,00		77,00	-37,4		-37,4

2 Показники продукту

Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти, осіб	250,00	250,00					-100,0	-100,0
Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, культорологічні, осіб	40 566	40 566	39 256	39 256			-3	-3
освітньо-виховні, осіб	27 980,00	27 980,00	16 840,00	16 840,00			-39,8	-39,8
	12 586,00	12 586,00	22 416,00	22 416,00			78,1	78,1

3 Показники ефективності

Середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти, грн.	132,00	132,00					-100,00	-100,00
Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері, грн.	15 856,13	15 856,13	11 002,30	11 002,30			-30,61	-30,61
культорологічні, грн.	10 226,63	10 226,63	4 794,18	4 794,18			-53,1	-53,1
Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері, освітньо-виховні, грн.	66,06	66,06	43,72	43,72			-33,82	-33,82
	17 961,47	17 961,47	17 371,68	17 371,68			-3,3	-3,3

4 Показники якості

освітньо-виховні, відс.	-7,50	-7,50	78,10	78,10			-1 141,3	-1 141,3
культорологічні, відс.	37,80	37,80	-39,80	-39,80			-205,3	-205,3
Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті, відс.	31,10	31,10	31,40	31,40			1,0	1,0
Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у місті, відс.	31,10	31,10	31,40	31,40			1,0	1,0
освітньо-виховні, відс.	9,60	9,60	17,90	17,90			86,5	86,5
культорологічні, відс.	21,40	21,40	13,40	13,40			-37,4	-37,4
Збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком, відс.	-30,60	-30,60	-100,00	-100,00			226,8	226,8
Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, відс.	19,7	19,7	-3,2	-3,2			116,2	116,2
Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком,	19,7	19,7	-3,2	-3,2			116,2	116,2

Динаміка кількості заходів державної політики у молодіжній сфері знизилась на 8%. Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися на 30,61%, як середні витрати на забезпечення участі одного місцевого заходу на 30,61% та середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах на 33,82%. Зниження пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом 2020 року, які призвели до необхідності проведення частини заходів в форматі онлайн, що призвело до економії коштів.

Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	712,998	712,998	249,186	249,186	-65,050	-65,050
Зміна обсягів проведених витратів за напрямками пояснюється економією коштів через запровадження карантинних заходів у країні.						
1 Показники затрат						
культурологічні, од.	10,00	10,00	10,00	10,00		
кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, од.	12,00	12,00	18,00	18,00	50,0	50,0
кількість проектів-переможців конкурсу, од.	18,00	18,00	18,00	18,00		
освітньо-виховні, од.	8,00	8,00	8,00	8,00		
2 Показники продукту						
кількість учасників проектів громадських організацій, осіб	34 005,00	34 005,00	11 790,00	11 790,00	-65,3	-65,3
культурологічні, осіб	24 300,00	24 300,00	8 450,00	8 450,00	-65,2	-65,2
освітньо-виховні, осіб	9 705,00	9 705,00	3 340,00	3 340,00	-65,6	-65,6
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного проекту, грн.	39 610,97	39 610,97	13 843,67	13 843,67	-65,1	-65,1
культурологічні, грн.	62 155,00	62 155,00	17 758,67	17 758,67	-71,4	-71,4
середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника, грн.	20,97	20,97	21,10	21,10	0,6	0,6
культурологічні, грн.	25,58	25,58	21,00	21,00	-17,9	-17,9
освітньо-виховні, грн.	11 430,94	11 430,94	8 949,93	8 949,93	-21,7	-21,7
освітньо-виховні, грн.	9,42	9,42	21,40	21,40	127,2	127,2
4 Показники якості						
освітньо-виховні, відс.	7,80	7,80	-65,60	-65,60	-941,0	-941,0
культурологічні, відс.	15,70	15,70	-65,20	-65,20	-515,3	-515,3
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком, відс.	13,40	13,40	-65,30	-65,30	-587,3	-587,3
Зниження динаміки кількості учасників проектів громадських організацій, середніх витрат на проведення проекту, пояснюється введенням карантинних норм та проведення деяких заходів в онлайн режимі, а деяких з обмеженою кількістю учасників. За рахунок зменшення кількості учасників з'явилась можливість проведення більш якісних заходів, що призвело до збільшення середніх витрат на забезпечення участі одного учасника. Середні витрати на проведення одного проекту знизилась.						

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
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності місцевих структур і громадських організацій, що працюють над вирішенням проблем молоді, визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та фізичного розвитку молоді, формуванням морально-правової культури;

ефективності бюджетної програми

Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики; забезпечення інтелектуального розвитку молоді; розвиток трудової й соціальної активності молоді, забезпечення зайнятості молодих людей; соціальний захист молоді; формування національної свідомості; виховання правової культури, профілактика правопорушень та пропаганда здорового способу життя; сприяння розвитку та змістовного дозвілля молоді; підтримка творчої та обдарованої молоді; науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню молодіжної політики;


корисності бюджетної програм

Виконання Програми дає змогу: більш ефективно забезпечувати скоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та консультативно-дорадчих органів з питань молодіжної політики, громадських об'єднань з питань реалізації молодіжної політики; удосконалити нормативну - правову базу з питань формування і реалізації державної молодіжної політики; підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку; залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики; створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками; збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання бюджетної програми надасть можливість продовжити реалізацію заходів подолання проблем молоді, сприяння розвитку та змістовного дозвілля молоді та є результативною щодо подальшого її використання.

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)