

Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3.	0613133 (КПКВК ДБ (МБ))	0824 (КФКВК)
		"Інші заходи та заклади молодіжної політики" (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	3852	0,0	3852,4	3057	0,00	3056,6	-795,79	0,00	-795,79
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків на кінець 2020 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється зменшення очікуваної вартості наданих послуг під час реалізації запланованих заходів у I-II кварталі 2020 року, проведення окремих заходів дистанційно (онлайн-режим) внаслідок запровадження карантинних заходів на території України протягом 2020 року.</i>										
<i>в т.ч.</i>										
1.1.	Проведення заходів у сфері молодіжної політики	2503,3	0,0	2503,3	2015,2	0,0	2015,2	-488,1	0,00	-488,1
1.2.	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	1349,1	0,0	1349,1	1041,4	0,0	1041,4	-307,7	0,00	-307,7

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			
<i>в т.ч.</i>				

1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження показник			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.	0,0	0,0	0,0
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в 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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
Проведення заходів у сфері молодіжної політики										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	2503,3	0,0	2503,3	2015,2	0,00	2015,2	-488,1	0,00	-488,1
1.2.	Кількість святкових заходів	21	0	21	7	0	7	-14	0	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відповідно до інформації зазначеної у звітах про виконання										
2.	продукту									
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	2933	0	2933	1170	0	1170	-1763	0	-1763
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	61600	0	61600	8191	0	8191	-53409	0	-53409
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: запровадження карантинних заходів на території України										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	119,21	0,00	119,2	287,89	0,00	287,89	168,68	0,00	168,68
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	0,0406	0,00	0,0406	0,2460	0,00	0,2460	0,2054	0,00	0,2054
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: запровадження карантинних заходів на території України										

4.	якості									
4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому періоді	64,3	0,0	64,3	21,8	0,0	21,8	-42,5	0,0	-42,5
4.2.	Відсоток збільшення заходів у сфері молодіжної політики до фактичної чисельності у попередньому періоді	90,9	0,0	90,9	63,6	0,0	63,6	-27,3	0,0	-27,3
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: запровадження карантинних заходів на території України</i>										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 80,5%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>										
Проведення заходів національно-патріотичного виховання молоді										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	1349,1	0,0	1349,1	1041,4	0,00	1041,4	-307,7	0,00	-307,7
1.2.	Кількість святкових заходів	15	0	15	9	0	9	-6	0	-6
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відповідно до інформації зазначеної у звітах про виконання</i>										
2.	продукту									
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному заході з національно-патріотичного виховання молоді	2240	0	2240	446	0	446	-1794	0	-1794
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді	33600	0	33600	4015	0	4015	-29585	0	-29585
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: запровадження карантинних заходів на території України</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	89,94	0,00	89,94	115,72	0,00	115,72	25,77	0,00	25,77
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	0,0402	0,00	0,0402	0,2594	0,00	0,2594	0,2192	0,00	0,2192
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: запровадження карантинних заходів на території України</i>										
4.	якості									
4.1.	Відсоток фактично залучених дітей, молоді та сімей, охоплених заходами з національно-патріотичного виховання молоді до запланованого показника	100,0	0,0	100,0	11,9	0,0	11,9	-88,1	0,0	-88,1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: запровадження карантинних заходів на території України</i>										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 77,19 %, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>										

(1) Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному заході з національно-патріотичного виховання молоді				446	0	446	446	0	446
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді				4015	0	4015	4015	0	4015
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу				115,7	0,00	115,7	115,7	0	115,7
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу				0,259	0,00	0,259	0,259	0	0,259
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
4.	якості									
4.1.	Відсоток фактично залучених дітей, молоді та сімей, охоплених заходами з національно-патріотичного виховання молоді до запланованого показника				11,6	0,0	11,6	11,6	0	11,6
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</i>										

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм

Код	Показники	Загальних 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	Находження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Находження із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6.	Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів
Контрольні заходи протягом 2020 року не проводились, фінансові порушення - не виявлено	
5.7.	Стан фінансової дисципліни
Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня	
6.	Узагальнений висновок щодо: бюджетна програма є актуальною.
Завдяки виконанню бюджетної програми за 2020 року на 79,34% та зважаючи на карантинні заходи, які були запроваджені на території України, були створені умови для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості, забезпечення зайнятості молоді, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, формування здорового способу життя молоді.	
Була досягнута мета програми - забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.	
ефективності бюджетної програми	
рівень досягнення мети програми за результатами аналізу - високий, виконані завдання програми	
при використанні відповідного обсягу бюджетних асигнувань на 2020 рік	
корисності бюджетної програм	
довгострокових наслідків бюджетної програми	

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Богдан БЄЛОВ