

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	4200000 (КВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдження головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наблюдження виконавчого виконавця бюджетної програми)
3.	4213133 (КПКБК ДБ)	Інші заходи та засади молодіжної політики (наблюдження бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

Завдання бюджетної програми:

1) Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

5. Видатки / надання кредитів  
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	24 700,0	24 700,0	24 700,0	0,0	0,0
у т.ч.: загальний фонд	24 700,0	24 700,0	24 700,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Напрям 1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	24 700,0	24 700,0	24 700,0	0,0	0,0
у т.ч.: загальний фонд	24 700,0	24 700,0	24 700,0	0,0	0,0
спеціальний фонд				0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення факту від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 700,00		24 700,00		24 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
	на початок звітного року	на кінець звітного року	на початок звітного року	на кінець звітного року
1	2	3	4	5
ВСЬОГО за бюджетною програмою				
у т.ч.: загальний фонд				
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				
спеціальний фонд				

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	Плани	План зі змінками	Факт	Відхилення плану зі змінками від плану (+/-)		Відхилення факту від плану (+/-)
				3	4	5
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2	3	4	5	6	6
затрат						
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	3	3	3	0,000	0,000	0,000
культурологічні	2	2	2	0,000	0,000	0,000
освітньо-виховні	1	1	1	0,000	0,000	0,000
Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	24 700,000	24 700,000	24 700,000	0,000	0,000	0,000
культурологічні	22 300,000	22 300,000	22 300,000	0,000	0,000	0,000
освітньо-виховні	2 400,000	2 400,000	2 400,000	0,000	0,000	0,000
продукту						
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	1 650	580	105	-1 070,000	-475,000	-475,000
культурологічні	1 620	550	75	-1 070,000	-475,000	-475,000
освітньо-виховні	30	30	30	0,000	0,000	0,000
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	1 070	376	68	-694,000	-308,000	-308,000
ефективності						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)*	8 233,33	8 233,33	8 233,33	0,000	0,000	0,000
культурологічні	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,000	0,000	0,000
освітньо-виховні	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,000	0,000	0,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)*	14,97	42,59	235,00	27,620	192,410	192,410
культурологічні	13,77	40,55	297,00	26,780	256,450	256,450
освітньо-виховні	80,00	80,00	80,00	0,000	0,000	0,000
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	1,2	64,4	93,6	63,200	29,200	29,200
з них жінок (діагност)	1,3	64,4	93,5	63,100	29,100	29,100

### Пояснення щодо досягнення згаданих результатів

Заходи з питань сім'ї проведені відповідно плану заходів на 2020 рік, кошти освоєні в повному обсязі. Зменшення кількості учасників заходів відповідно до постанови КМУ від 20.05.2020 №392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та наказу Департаменту молоді та спорту ВО КМР (КМДА) від 29.05.2020 №Н-333 "Про деякі заходи щодо послаблення протидемічних заходів, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2".

### 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передуватиме)		2020 рік (факт за звітний період)		Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
затрат						
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	3,000	3,000		3,000	0,000	0,000
культурологічні	3,000	3,000		2,000	-1,000	-1,000
освітньо-виховні	0,000			1,000	1,000	1,000
Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	23 300,000	23 300,000		24 700,000	1 400,000	1 400,000
культурологічні	23 300,000	23 300,000		22 300,000	-1 000,000	-1 000,000
освітньо-виховні	0,000			2 400,000	2 400,000	2 400,000
продукту						
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	1 630,000	1 630,000		105,000	-1 525,000	-1 525,000
культурологічні	1 630,000	1 630,000		75,000	-1 555,000	-1 555,000
освітньо-виховні	0,000			30,000	30,000	30,000
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	1 060,000	1 060,000		68,000	-992,000	-992,000

ефективності									
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)									
культурологічні									
освітньо-виховні									
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)									
культурологічні									
освітньо-виховні									
якості									
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього									
з них жінок (лічач)									
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього									
з них жінок (лічач)									
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Збільшення витрат за програмою на 6% у порівнянні з попереднім роком відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік". Зменшення кількості учасників заходів відповідно до постанови КМУ від 20.05.2020 №392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та наказу Департаменту молоді та спорту ВО КМР (КМДА) від 29.05.2020 №Н-333 "Про деякі заходи щодо послаблення протіпідприємчих заходів, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2".									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: змін у структурі не було

#### 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

#### 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Висока ефективність бюджетної програми. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, удосконалення заходів програми з заходами інших програм не виключено, бюджетна програма корисна, тому що забезпечує реалізацію молодіжної політики на регіональному рівні; результати бюджетної програми в подальшому будуть використані.

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Зав. Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО  
(ім'я та прізвище)

Валентина ВАВРІЧІНА  
(ім'я та прізвище)