

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1100000 Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113133 0111 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники Видатки (надані кредити)	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
в т. ч.									

1.1	Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді м. Буча на 2019-2021 роки	2009,9	0	2009,9	1961,6	0	1961,6	-48,3	0	48,3
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів										
1.2	Проведення заходів в рамках реалізації проекту "Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг".	0	171,8	171,8	0	171,8	171,8	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	171,8	171,8	0
	в т. ч.	х	х	
2.1	власні надходження	х	х	х

2.2	надходження позик		x		x	
2.3	повернення кредитів		x		x	x
2.4	інші надходження		171,8		171,8	x
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових						
3.	Залишок на кінець року		x		0	x
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень		x			x
3.2	інших надходжень		x			x
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.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напря́м використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
	Обсяг фінансування	2009,9	0	2009,9	1961,6	0	1961,6	-48,3	0	-48,3
	Обсяг фінансування	0	171,8	171,8	0	171,8	171,8	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів										
2.	продукту									
	Кількість заходів державної молодіжної	12	0	12	19	0	19	7	0	7
	Кількість учасників міських заходів державної політики	778	0	778	1078	0	1078	300	0	300
	Кількість занять проведених в межах	0	52	52	0	52	52	0	0	0

[illegible]

	Повнота використання коштів для проведення молодіжних заходів	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	Повнота використання коштів в межах Реалізації проекту «Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг».	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : у 2019 році забезпечено вчасне проведення міських змагань, вчасна підготовка проектів рішень міської ради, вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів, інформації. Кошти використанні за призначенням.												

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

N з/п		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	В т. ч.									

6

	Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді м. Буча на 2019-2021 роки	0	0	0	1961,6	0	1961,6	0	1961,6	0	0	0	0
	Реалізація проекту «Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг».	0	0	0	0	0	171,8	171,8	0	0	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: відділ створено в жовтні 2018 року КПК 3133 фінансується по відділу з січня 2019 року, тому є тільки звітний період.													
1.	затрат												
	Обсяг фінансування	x	x	x	1961,6	0	1961,6	0	0	0	0	0	0
	Обсяг фінансування	x	x	x	0	171,8	171,8	0	0	0	0	0	0
2.	продукту												
	Кількість заходів державної молодіжної політики	x	x	x	19	0	19	0	0	0	0	0	0
	Кількість учасників міських заходів державної політики	x	x	x	1078	0	1078	0	0	0	0	0	0
	Кількість занять проведених в межах реалізації проекту	x	x	x	0	52	52	0	0	0	0	0	0
	Кількість учасників задіяних в межах реалізації проекту	x	x	x	0	150	150	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	Повнота використання коштів в межах Реалізації проекту «Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг».	x	x	x	0	100	100	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : у 2019 році забезпечено вчасне проведення міських змагань, вчасна підготовка проектів рішень міської ради, вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів, інформації. Кошти використанні за призначенням.									

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	0	0	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>										
	Видатки бюджету розвитку									
2.	всього:		X						X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : здійснено раціональний підхід до використання коштів.</i>										
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>										
02.янв	Всього за інвестиційними проектами		0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект (програма) 1									
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>										
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2									
	...									
	Інвестиційний проект (програма) 2									
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>										
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2									
	...									
	Капітальні видатки з утримання									
02.фев	бюджетних установ		X						X	X

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проявленою активністю молоді та збільшенням кількості молодіжних заходів та учасників програма актуальна.

ефективності бюджетної програми по шкалі ефективності програм дана програма набирає більше ніж 215 балів і звищеперелічених причин має високу ефективність. Дана програма забезпечує підвищення реалізації молодіжної політики.

корисності бюджетної програм Програма забезпечує розвиток нових форм молодіжного дозвілля, залучення учнівського та студентської молоді до заходів, створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками.

довгострокових наслідків бюджетної програми

В.о. начальника відділу

М.М. Мороз

Головний бухгалтер

Н.І. Мартиненко

