

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 370000
(КПКВК ДБ (МБ))
Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(КПКВК ДБ (МБ))
Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3713133
(КПКВК ДБ (МБ)) 1040
(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:

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

| № 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 | разом | |
| 1. | | 112,00 | | 112,00 | 112,00 | | 112,00 | | | 112,00 | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника | | | | | | | | | | | |
| | В т. ч. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Регіональна цільова програма реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста Лисичанськ на 2016-2020рр. | 112,00 | | | 112,00 | | 112,00 | | | 112,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності) | 29 | | 29 | 24 | 24 | -5 | -5 |
| | ... | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: протягом року були внесені зміни в план заходів в сторону зменшення з причини неможливості проведення заходів | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | |
| | Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді(у розрізі напрямів діяльності) | 2523 | | 2523 | 3812 | 3812 | 1209 | 1209 |
| | ... | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками в проведенні заходів було залучено більш учасників чим планувалось | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді(у розрізі напрямів) | 3,862 | | 3,862 | 4,667 | 4,667 | 0,805 | 0,805 |
| | ... | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням кількості заходів середні витрати на проведення одного заходу збільшилися | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|--|-----|--|-------|--|-----|--|
| | Збільшення кількості молоді охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком | | | | | 3,6 | | 3,6 | | 3,6 | | 3,6 | |
| | Збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком | | | | | | | | | 16,26 | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | |

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. | Находження 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 |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i> | | | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку | 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> | | | | | | | | | |
| 02.Січ | інвестиційними проектами інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i> | | | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | | | |
| | ... інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i> | | | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| 02. Лют | Капітальні видатки з утримання бюджетних | X | | | | | | X | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми :
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну корисності бюджетної програми: посилення громадської активності молоді у житті регіональних територіальних громад, зменшення рівня правопорушень довгострокових наслідків бюджетної програми:
результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації на духовно-моральний, патріотичний і фізичний розвиток молоді, підтримку талановитої молоді.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Л.І.Бородавка

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)