

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 370000 Фінансове управління Лисичанської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Лисичанської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3713133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації політи у молодіжній сфері на регіональному рівні

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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)	53768		53768	53768		53768			
Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду : розбіжностей немає										
	в т. ч.									
1.1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	53768		53768	53768		53768			



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

(грн.)

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









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

N 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)	51095		51095	53768		53768	+5,2		+5,2
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням проведення заходів.										
	в т. ч.									
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	51095		51095	53768		53768	+5,2		+5,2
1.	Показники затрат									
	кількість регіональних заходів	13		13	16		16	+3,0		+3,0
2.	Показники продукту									
	кількість учасників регіональних заходів	975		975	897		897	-8,7		-8,7
3.	Показники ефективності									
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	3193		3193	3361		3361	+5,3		+5,3





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.	<b>Надходження всього:</b>	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
<b>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</b>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</b>							
<b>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</b>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</b>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						



