

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **1000000** Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1013130** Реалізація державної політики у молодіжній сфері.
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: *Реалізація державної молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної політики, спрямованої на затвердження в суспільстві соціальної справедливості та гендерної рівності.*

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ 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)	195,000		195,000	194,923		194,923	-0,077	0	-0,077

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюється										
	в т.ч.									
1.1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника період										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

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	х		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			
	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		х	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень		х	
3.2	інших надходжень		х	
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 напрямами використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	<i>Кількість заходів з питань молоді, од.</i>	20		20	22		22	2		2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – збільшення заходів та повною реалізацією програми за звітний рік.										
2.	продукту									
	<i>Кількість</i>	1,900		1,900	1,900		1,900	0		0

№ 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
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань молоді	6,249		6,249	8,860		8,860	-0,890	-	-0,890
4.	якості									
	Рівень виконаних заходів	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: **Не має.**

5.6 «Стан фінансової дисципліни»: **Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.**

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми **Актуальна, тому що здійснює залучення молоді до активної участі в економічному розвитку міста.**

ефективності бюджетної програми **Ефективна, вивчає становище молоді, створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян..**

корисності бюджетної програми **Корисна у допомоги молодим людям у реалізації їх творчих можливостей та ініціатив.**
довгострокових наслідків бюджетної програми

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Заступник головного бухгалтера

Н. ПАВЛОВА