

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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	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)	0	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	543,7	0	543,7	542,9	0	542,9	-0,8	0	-0,8
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення показників в зв'язку з введенням в країні воєнного стану.										

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

	"Місцева програма підтримки молоді та сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді у Бучанській міській територіальній громаді» на 2021–2023 роки» затверджена рішенням Бучанської міської ради № 2619-26 - VIII від 23.12.2021 р.»,	708,9	0	708,9	542,9	0	542,9	76,58%	0,00%	76,58%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року.										
1.	затрат									
	Обсяг фінансування	708,9	x	708,9	542,9	0	542,9	76,58%	0,00%	76,58%
2.	продукту									
	Кількість заходів державної молодіжної політики	6	x	6	1	0	1	16,67%	0,00%	16,67%
	Кількість учасників міських заходів державної політики	570	x	570	35	0	35	6,14%	0,00%	6,14%
3.	ефективності									
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної молодіжної політики одного учасника	0,3	x	0,3	0,6	0	0,6	200,00%	0,00%	200,00%
	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної молодіжної політики	19,5	x	19,5	21,2	0	21,2	108,72%	0,00%	108,72%
4.	якості									
	Повнота використання коштів для проведення молодіжних заходів	100	x	100	100	0	100	100,00%	0,00%	100,00%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : у 2022 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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : здійснено раціональний підхід до використання коштів.							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність 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 програма актуальна.

ефективності бюджетної програми по шкалі ефективності програм дана програма набирає більше ніж 215 балів і з вище перелічених 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: програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Наталія ДОДАТКО

Наталія МАРТИНЕНКО