

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) "Молодь України"  
(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 напрямами 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) Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми "Молодь України"	157,30	0,00	157,30	150,37	0,00	150,37	-6,93	0,00	-6,93
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія бюджетних коштів.										
	в т. ч.									
1.1	Організація та забезпечення проведення спортивно – масових та культурно-оздоровчих заходів	157,30	0,00	157,30	150,37	0,00	150,37	-6,93	0,00	-6,93
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.2	Напряму використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

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	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			
	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				

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
<b>Організація та забезпечення проведення спортивно-масових та культурно-оздоровчих заходів</b>										
1.	затрат									
	Проведення заходів на соціальні програми і заходів державних органів у справах молоді	2401,25	0,00	2401,25	2401,25	0,00	2401,25	0,00	0,00	0,00
	Перевезення молоді міста Покров для участі в обласному святі приуроченому Дню Державного прапора	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	Стипендія міського голови дітям міста, які мають високі навчальні, творчі, спортивні, науково-дослідницькі, інтелектуальні та суспільно-корисні досягнення	82000,00	0,00	82000,00	82000,00	0,00	82000,00	0,00	0,00	0,00
	Організація та проведення Ігор Героїв "Сила Нації"	39973,22	0,00	39973,22	39973,22	0,00	39973,22	0,00	0,00	0,00
	Перевезення учасників антитерористичної операції, громадських діячів, волонтерів м.Покров у Марші захисників України та патріотичній ході центральними вулицями м.Дніпро	28000,00	0,00	28020,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00
	Організація та проведення екскурсії до військової частини учнів закладів загальної середньої освіти міста	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	Перевезення до обласного збірного пункту Дніпропетровського військового комісаріату призовників	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	17,00	0,00	17,00	8,00	0,00	8,00	-9,00	0,00	17,00
	Кількість учасників заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	3100,00	0,00	3100,00	99,00	0,00	99,00	-3001,00	0,00	-3001,00
	Кількість перевезених учасників для святкування обласного свята приуроченого Дню Державного прапора	50,00	0,00	50,00	55,00	0,00	55,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників Ігор Героїв "Сила Нації"	1500,00	0,00	1500,00	50,00	0,00	50,00	-1450,00	0,00	-1450,00
	Кількість перевезених учасників антитерористичної операції, громадських діячів, волонтерів м.Покров у Марші захисників України та патріотичній ході центральними вулицями м.Дніпро	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників екскурсії до військової частини	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням кількості учасників										
3.	ефективності									
	Середні витрати на забезпечення участі в Іграх Героїв "Сила Нації" одного учасника	26,64	0,00	26,64	799,46	0,00	799,46	772,82	0,00	772,82

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : у зв'язку зі зменшенням кількості учасників пропорційно збільшено видатки на одного учасника										
4.	якості									
	Використання коштів на проведення заходів Державної політики з питань молоді	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Заходи виконано на 100%										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	26,79	0	26,79	150,37	0	150,37	123,58	0	123,58
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <b>Збільшення обумовлено підвищенням цін на товари і послуги</b>										
	в т. ч.									
	Організація та забезпечення проведення спортивно-масових та культурно-оздоровчих заходів	26,79	0	26,79	150,37	0	150,37	123,58	0	123,58
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: <b>Збільшення обумовлено підвищенням цін на товари та послуги</b>										
1.	затрат									
	Проведення заходів на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	26,79	0,00	26,79	2,40	0,00	2,40	-24,39	0,00	-24,39
	Перевезення молоді міста Покров для участі в обласному святі приуроченому Дню Державного прапора	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Стипендія міського голови дітям міста, які мають високі навчальні, творчі, спортивні, науково-дослідницькі, інтелектуальні та суспільно-корисні досягнення	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
	Організація та проведення Ігор Героїв "Сила Нації"	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	39,97	39,97	0,00	39,97
	Перевезення учасників антитерористичної операції, громадських діячів, волонтерів м.Покров у Марші Захисників України та патріотичній ході центральними вулицями м.Дніпро	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
	Організація та проведення екскурсії до військової частини учнів закладів загальної середньої освіти міста	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Перевезення до обласного збірного пункту Дніпропетровського військового комісаріату призовників	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	99,00	0,00	7,20
2.	продукту									
	Кількість заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість учасників заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00

	Кількість перевезених учасників для святкування обласного свята приуроченого Дню Державного прапора	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	Кількість учасників Ігор Героїв "Сила Нації"	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість перевезених учасників антитерористичної операції, громадських діячі, волонтерів м.Покров у Марші Захисників України та патріотичній ході центральними вулицями м.Дніпро	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість учасників екскурсії до військової частини	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на забезпечення участі в Іграх Героїв "Сила Нації" одного учасника	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
4.	якості									
	Використання коштів на проведення заходів Державної політики з питань молоді	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <b>збільшення кількості проведених заходів у зв'язку з визначенням додаткових свят.</b>										

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

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

контрольні заходи не проводилися.

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дотримання нормативно правових вимог і порядку щодо використання бюджетних коштів: дебіторська та кредиторська заборгованість по запланованим видаткам відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально.

корисності бюджетної програм: Бюджетна програма забезпечує можливість реалізації державної молодіжної політики

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Шульга О.П.

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

