

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1. **1000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури Рогатинської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43956566**
(код за ЄДРПОУ)
2. **1010000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури Рогатинської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **43956566**
(код за ЄДРПОУ)
3. **1013131**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3131** **1040**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000**
(код бюджету)

Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 - 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
1.1	Відатки (надані кредити)	50 000,00	0,00	50 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	9	10	11
	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	50 000,00	0,00	50 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.							-500,00	0,00	-500,00

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		в т.ч	власних надходжень	інших надходжень	в т.ч	власних надходжень	інших надходжень	в т.ч	власних надходжень	інших надходжень
1.	Залишок на початок року				0,000					
1.1	власних надходжень	X						X		
1.2	інших надходжень		X		0,000				X	
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				0,000				X	
2.	Надходження				0,000				0,000	
2.1	власні надходження									
2.2	надходження позик		0,000		0,000				0,000	
2.3	повернення кредитів		0,000		0,000				0,000	
2.4	інші надходження		0,000		0,000				0,000	
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:								0,000	
3.	Залишок на кінець року									
	в т.ч	X			0,000				X	
3.1	власних надходжень		X		0,000				X	
3.2	інших надходжень		X		0,000				X	

...ення 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":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заграт									
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	Витрати на реалізацію заходів	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
	продукту									
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	90	0	90	90	0	90	0	0	0
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	65	0	65	65	0	65	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	2500	0	2500	2500	0	2500	0	0	0
	якості									
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	з них жінок (дівчат), %	68	0	68	68	0	68	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Видатки (надані кредити)	26 977,59	0,00	26 977,59	49 500,00	0,00	49 500,00	83,49	0,00	83,49
	Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді	26 977,59	0,00	26 977,59	49 500,00	0,00	49 500,00	83,49	0,00	83,49
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Відхилення виникло через те, що у зв'язку з введенням воєнного стану у попередньому році частина заходів проводилася в онлайн форматі, а у звітному році кількість заходів офлайн було збільшено.									
	заграт									
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	11,00	0,00	11,00	20,00	0,00	20,00	81,82	0,00	81,82
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення виникло через збільшення заходів.									
	Витрати на реалізацію заходів	26 977,59	0,00	26 977,59	50 000,00	0,00	50 000,00	85,34	0,00	85,34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення виникли через збільшення кількості заходів.									
	продукту									
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

гривень

якості	кількість молоді, охоплено регіональними заходами (проєктами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
з них жінок (лічат), %	68,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
5.5. "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":										

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Зазначення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Тлумачення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Тлумачення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Тлумачення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проєктами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримана, дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення сталого соціального становлення та розвитку молоді і сімей, реалізації їх конституційних прав потребує посилення координації зусиль, тому програма є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено своєчасне виконання завдання програми при економії бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми

Програма сприяє створенню сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.

довгострокових наслідків бюджетної

Залучення більшої кількості осіб для участі у місцевих заходах, підвищення громадської активності молоді.

Начальник

_____ (підпис) _____
Ольга РИБІЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис) _____
Галина ХАРКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)