

до Методичних рекомендацій щодо здійснення

оцінки ефективності бюджетних програм

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. 3715031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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)	6967583	164983	7132566	6957405	162235	7119640	-10178	-2747	-12925
Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду : залишок невикористаних асигнувань.										
По загальному фонду залишок невикористаних асигнувань у т. р. економія по енергоносіям - 8762,35; повернення аліментів з причини зміння поточного рахунку банку – 1134,38; планові показники на кредиторську заборгованість – 178,25; інші – 103,02.										
в т. ч.										
1.1	Підготовка спортивного резерву та	6967404	164983	7132387	6957405	162236	7119640	-10178	-2747	-12925

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року невикористані суми відшкодування витрат на змагання

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
I.	Показники затрат									
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	I		I	I		I			
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	6967583	164983	7132566	6957405	162235	7119640	-10178	-2748	-12926
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР)	77		77	77		77			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : залишок не використаних асигнувань										

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : залишок не використаних асигнувань

[illegible]

[illegible]

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 майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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
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 планувалось на виготовлення проектно-кошторисної документації 90000,00 акт виконаних робіт на 87252,77							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових надатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

