

## 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. 3715061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) та проведення фізично-масових заходів серед населення регіону

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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)	119832		119832	119831		119831	1		1
Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду : розбіжностей немає										
	в т. ч.									
1.1	Організація фізкультурно-оздоровчої	119832		119832	119831		119831	1		1







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

(грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
1.	Показники затрат									
	кількість фізкультурно- масових заходів	32		32	32		32	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає										
2.	Показники продукту									
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно- масових заходів	610		610	610		610	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає										
3.	Показники ефективності									
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно- масового заходу	3745		3745	3745		3745	-		-
	Середні витрати на один	196		196	196		196			



[illegible]

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає

4.	якості динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно- масовими заходами, порівняно з минулим роком	37,6		37,6		37,6			
	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	31		31		31			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

### Напряг використання бюджетних коштів

Организация физкультурно- оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно- оздоровчих і спортивних заходів	119832		119832	119831		119831	I	I
---	--------	--	--------	--------	--	--------	---	---

<sup>1</sup> Значаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.



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

N 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)	28104		28104	119831		119831	+76,6		+76,6
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням проведення заходів.										
	в т. ч.									
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	28104		28104	119831		119831	+76,6		+76,6
1.	Показники затрат									
	кількість фізкультурно-масових заходів	10		10	32		32	+2,2		+2,2
2.	Показники продукту									
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	288		288	610		610	+11,8		+11,8
3.	Показники ефективності									
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	2810		2810	3745		3745	+25,0		+25,0
	Середні витрати на один людино-день проведення	98		98	196		196	+20,0		+20,0





	(бюджету розвитку)								
	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									
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків									
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								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x						x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми : забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи .

корисності бюджетної програм и : формування у молоді цінностей здорового способу життя.  
довгострокових наслідків бюджетної програми .

---

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)

*М.Ю. Бородавчук*