

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

1. 0600000 Відділ освіти Попелянської районної державної адміністрації
(КПЄВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Попелянської районної державної адміністрації
(КПЄВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 06115031 Утримання та навчально-тренувальна робота початкових дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПЄВК ДБ (МБ)) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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)	2342,537	367,492	2710,029	2323,009	367,491	2690,5	-19,528	-0,001	-19,529
в т. ч.										
1.1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2342,537	0,000	2342,537	2323,009	0,000	2323,009	-19,528	0,000	-19,528
1.2	придбання предметів довгострокового використання	0,000	14,134		0,000	14,134	14,134	0,000	0,000	0,000
1.3	проведення капітальних ремонтів	0,000	353,358	353,358	0,000	353,357	353,357	0,000	-0,001	-0,001

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: за рахунок загального фонду відхилення склалися по заробітній платі з нарахуванням за рахунокікартних програмом 2018 року, по початковим послугам - економічне витрачанням енергоносіїв, по інших видаткам-економічне витрачання від затверджених асигнувань на 2018 рік

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	х	3,01	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	3,01	х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	373,492	372,125	-1,367
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	6,000	4,634	-1,366
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	367,492	367,491	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	4,966	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	4,966	
3.2	інших надходжень	х		
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.)

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
1.	затрат									
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних закладів	1		1	1		1			
	кількість туртків	7		7	7		7			
	педагогічного персоналу	11		11	11		11			
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	1		1	1		1			
	спеціалістів	2,5		2,5	2,5		2,5			
	робітників	4		4	4		4			
	всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	74		55,5	37		18,5			-37
	Забезпечення належного утримання працівників установи	1205,831		1205,831	1205,829		1205,829			-0,002
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	298,794		298,794	280,127		280,127			-18,667
	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	837,912		837,912	837,053		837,053			-0,859
2.	продукту									
	кількість проведених змагань	12		12	12		12			
	кількість змагань обласного значення	47		47	47		47			
	всього кількість дітей, що відвідують дитячо-юнацькі спортивні заклади	330		330	330		330			
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 дитину	7099		7099	7039		7039			
Проведення капітальних ремонтів										

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження	X				X	X
	всього:						
	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.	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наввність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми _____ забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів _____

корисності бюджетної програм _____ Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ програма має довгостроковий термін дії _____

Заступник начальника

(підпис)

В.В.Шулік

Головний бухгалтер

(підпис)

В.А.Ревякіна