

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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)	818,000	0,0	818,000	798,686	0,0	798,686	19,314	0,0	19,314

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відхилення утворилися внаслідок економії коштів по оплаті за електроенергію, економія коштів за вивіз сміття, та нарахуванні на оплату праці працівниці, яка працює на 0,5 ставки.									
1.3									

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

(тис. грн.)

N 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		х	
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
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1.	заграт									
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яким здійснюються з бюджету.	1		1	1		1			
	Кількість штатних	11		11	11		11			

[illegible]

власності.									
Середньо-місячна заробітна плата одного працівника комуналь-них спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	4,385		4,385	4,385		4,385			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

4. якості									
Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %...	10		10	10		10			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

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

...									
3. ефективності									
...									
4. якості									
...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Напрям використання бюджетних коштів									
...									

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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду	x				x	x

	бюджету до спеціального фонду (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": порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільний.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : програма розвитку фізичної культури та спорту в Старобільському районі направлена на забезпечення та виконання загальнодержавних програм, надання широким верствам населення району та області можливості систематичних занять фізичною культурою та спортом та носить актуальний характер.

ефективності бюджетної програми : дана програма забезпечує повне та своєчасне надання послуг для заняття спортом для всіх верств населення району, міста та регіону.

корисності бюджетної програм: призначається для проведення масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів з трудящими міста, району та членами їх сімей, учнями ДЮСШ, а також для проведення видовищних та інших заходів.

довгострокових наслідків бюджетної програми : збереження спортивних традицій, залучення багатотисячної громади для заняття фізкультурою і спортом.

Головний бухгалтер


(підпис)