

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1.	<u>02000000</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>Старобільська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>02100000</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>Старобільська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213132</u> <u>1040</u> (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
створення сприятливих умов політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових, та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її загальних проблем, організація навчання і виховання дітей та молоді у позаурочний та поза навчальний час за місцем проживання

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.	5,0	5,0	0,0
1.1	власних надходжень	x	5,0	x
1.2	інших надходжень	x		x
Залишок коштів на початок року виник у зв'язку з тим, що кошти були зараховані у кінці грудня 2017 року та не було своєчасно оформлені документи для закупівлі спортивного покриття ПВХ				
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	x		
3.2		x		
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.	затрат									
	кількість установ	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	393	0	393	389	0	389	-4		-4
У 2018 році згідно плану повинно бути 350 дітей, було набрано 389 дітей. Норму виконано. Чотири дитини вибули за віком.										
3.	ефективності									
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	3,108	0	3,108	3,117	0,013	3,13	0,009	0,013	0,022
У зв'язку з диференціації заробітної плати										
4.	якості									
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубі	105%		105%	101 %		101%	4 %		4%
У 2018 році згідно плану повинно бути 350 дітей, було набрано 389 дітей. Норму виконано. Чотири дитини вибули за віком.										
Кількість дітей які займаються в клубі збережено (99%), фінансування виконано на 100% згідно потреб установи.										

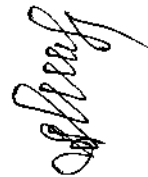
¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

	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

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми на 2018-2022 рік залишається за ступінь задоволення у ході реалізації програми, програма актуальна для подальшої її реалізації, ефективності бюджетної програми визначила рівень досягнення та виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, не було виявлено недоліків та упущень організаційно, нормативно-правового та фінансового характеру. Недоліки з неналежного виконання головним розпорядником функції з управління бюджетними коштами тобто несвоєчасність затвердження паспорта бюджетної програми та порядок використання бюджетних коштів відсутня. Корисності бюджетної програми для виконання соціально-економічної діяльності перешкод не виявлено, щоб завадило досягненню необхідних результатів програми, довгострокових наслідків бюджетної програми будуть результати програми використовуватися після завершення її реалізації



Начальник відділу - головний бухгалтер

Т.Нижгородова