

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 0200000
(КТПКВК МБ) | Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КПКВК ДБ (МБ)) | Марківська районна комунальна установа фізкультурно- спортивний комплекс
«Нива»Марківської районної ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0217325
(КПКВК ДБ (МБ)) | Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення розвитку закладів фізичної культури і спорту |
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |

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

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)	0	139723	139723	0	127488	127488	0	-12235	-12235
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: Відхилення склалися внаслідок зменшення кошторисної вартості робіт										
	в т. ч.									
1.1	Проектування об'єктів будівництва споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту	0	139723	139723	0	127488	127488	0	-12235	-12235
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: Відхилення склалися внаслідок зменшення кошторисної вартості робіт										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	127488	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x	127488	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: залишок субвенції обласного бюджету 2017 р. за рахунок залишків коштів невідконтрольних територій..				
2.	Надходження		0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження		0	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
3.	Залишок на кінець року	x	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x	0	
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":

/п	Показники	Виконано						Відхилення	
		Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
1.	Показники затрат								
	Обсяг видатків	0	139723	139723	0	127488	127488	0	-12235
									-12235

(грн.)

¹ Зазначаються усі напрями 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)									
	в т. ч.									
	Напрямы використання бюджетних коштів									
1.	Показники затрат									
2.	Показники продукту									
3.	Показники ефективності									
	Показник якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямы 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 звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
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 3	x				x	x

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 02000000
(КТПКВК МБ)
2. 0210000
(КПКВК ДБ (МБ))
3. 0215041 0810
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)
4. Мета бюджетної програми: Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та 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": (грн.)

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)	998854	171473	1170327	998715	170713	1169428	-139	-760	-899
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: Відхилення склалося внаслідок економічного використання енергоносіїв та зменшення фактичних видатків по кошторису капітального ремонту установи										
1.1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування	998854	171473	1170327	998715	170713	1169428	-139	-760	-899

/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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1		1	1					1	0	0
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	7,75		7,75	7,75					7,75	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має												
2.	Показники продукту											
	кількість спортивних заходів, видатки на які здійснюються з бюджету	40		40	40					40	0	0
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних	1		1	1					1	0	0

спорудах											
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має											
3.	Показники ефективності	998854	171473	1170327	998715	170713	1169428	-139	-760	-899	
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності										
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4584		4584	4584		4584	0		0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення склалися внаслідок економічного використання енергоносіїв та зменшення фактичних видатків по кошторису капітального ремонту установи											
	Показники якості										
	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	1		1	1		1	0		0	
	динаміка кількості спортивних заходів	1,1			1,1		1,1	0		0	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
	Видатки (надані кредити)												
	в т. ч.												
	Напрямам використання бюджетних коштів												
1.	Показники затрат												
2.	Показники продукту												
3.	Показники ефективності												
	Показник якості												
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів													
	Напрямам 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	x				x	x

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.

корисності бюджетної програм : забезпечує організаційне, матеріально- технічне забезпечення діяльності Марківської районної комунальної установи фізкультурно- спортивного комплекс «Нива»Марківської районної ради , проведення фізкультурно-масових заходів .

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю утримання ФСК «Нива» для проведення фізкультурно-масових заходів програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення
головний бухгалтер



А.В. Житник

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 02000000
(КТПКВК МБ) Марківська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК ДБ (МБ)) Марківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КТПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
(найменування головних результатів)
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	637942		637942	634352		634352	-3590		-3590
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: відхилення відбулося по КЕКВ 2274, у зв'язку з економією коштів по нарахуванню оплати з відшкодування послуг за постачання природного газу										
в т. ч.										
1.1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої	626051		626051	622461		622461	-3590		-3590

3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	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":

/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення (грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.											
1.	Показники затрат										
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1		1	1			1	-		-
	Кількість штатних працівників центру	7		7	7			7	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:											
2.	Показники продукту										
	Кіл-ть прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом	8		8	8			8	-		-
	Кіл-сть сімей, які опинились у СЖО, охоплених соц. супроводом	35		35	51			51	16		16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: кількість сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які звернулись до центру											
3.	Показники ефективності										
	Середні вит-ти на утримання одного	626051		626051	622461			622461	-3590		-3590

[illegible]

[illegible]

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

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

[illegible]

