

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 0200000
(КТПКВК МБ) | <u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КТПКВК ДБ (МБ)) | <u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0215061
(КТПКВК ДБ (МБ)) | <u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми:
досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту | <u>Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту</u> |
| 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)	32283		32283	28461		28461	-3822		-3822
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: відхилення відбулося по КЕКВ 2240 в сумі 3822 грн., не використані кошти на медобслуговування та проживання учасників змагань										
	в т. ч.									
1.1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	32283		32283	28461		28461	-3822		-3822
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: відхилення відбулося по КЕКВ 2240										

в сумі 3822 грн., не використані кошти на медобслуговування та проживання учасників змагань

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		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			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
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 кс

(грн.)

/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	16		16	16		16	-		-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

[illegible]

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

3.	Показники ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	2018	1779	✓			1779	-239				-239
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	29	29				25	-4				-4

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: залишилися не використані кошти по заходах на медобслуговування та проживання учасників змагань

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів						
Напрямок 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 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 з утримання бюджетних установ	x						x		x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і 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.

корисності бюджетної програм : забезпечує організаційну діяльність відділу молоді та спорту райдержадміністрації, проведення фізкультурно-масових заходів .

довгострокових наслідків бюджетної програми у зв'язку з необхідністю організації та проведення спортивних заходів у районі 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)
2. 0210000
(КТПКВК ДБ (МБ))
3. 0210180 0133
(КТПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення функціонування системи відеоконференцзв'язку в районній державній адміністрації.
- Підвищення рівня проведення чергових призовів на строкову службу, удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби у Збройних силах України
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)	84359		84359	73828		73828	-10531		-10531
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: договір на послуги зв'язку заключений з 01.03.2018 р., тому видатки по КЕКВ 2240 в сумі 5604 грн. за лютий місяць залишилися не використані. Утворилась економія коштів на організації перевезення призовної молоді на обласну медичну комісію по КЕКВ 2210 в сумі 4927 грн.										
1.1	Забезпечення функціонування системи відеоконференцзв'язку в районній державній адміністрації.	61644		61644	56040		56040	-5604		-5604
1.2	Організація перевезення призовної молоді на обласну медичну комісію та	22715		22715	17788		17788	-4927		-4927

		фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
		Забезпечення виконання наданих заходів за рахунок повноважень						
1.	Показники затрат							
	Обсяг субвенції на функціонування системи відеоконференцз'язку	61644	61644	56040	56040	-5604		-5604
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: договір на послуги зв'язку заключений з 01.03.2018 р., тому видатки по КЕКВ 2240 в сумі 5604 грн. за лютий місяць залишилися не використані								
2.	Показники продукту							
	Кількість конференцз'язків з обслуговуванням	24	24	45	45	+21		+21
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: кількість проведених відеоконференцз'язків більша ніж планувалося								
3.	Показники ефективності							
	Середній розмір витрат на 1 відеоконференцз'язок	2568	2568	1245	1245	-1323		-1323
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням проведених відеоконференцз'язків, середній розмір витрат на 1 відеоконференцз'язок зменшився								
4.	Показники затрат							
	Загальний обсяг фінансування	22715	22715	17788	17788	-4927		-4927
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Утворилась економія коштів на організацію перевезення призовної молоді на обласну медичну комісію в сумі 4927 грн.								
5.	Показники продукту							
	Кількість перевезень призовної молоді	11	11	12	12	+1		+1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: кількість перевезень більше ніж заплановано								
6.	Показники ефективності							
	Середній розмір витрат на 1 перевезення	2065	2065	1482	1482	-583		-583

[illegible]

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

Бюджетна програма виконана та потребує подальшої реалізації

Напряг використання бюджетних коштів

...

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.									
	Напрямок 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

2	Пояснення щодо причин відхилення коштів від видатків на виконання інвестиційного проекту (продовжити)					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 і 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.

корисності бюджетної програм: забезпечує організаційне, інформаційно- аналітичне, технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації. Забезпечує організацію чергових призовів на строкову службу для молоді призовного віку.

довгострокових наслідків бюджетної програми у зв'язку з необхідністю зв'язку з облдержадміністрацією та проведення призову програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення-
головний бухгалтер



А.В. Житник

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		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			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
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		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

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

(грн.)

/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									
	Відшкодування частини суми кредиту на	300000		300000	18841		18841	-281159		-281159

[illegible]

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 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 бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	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
-----	--	---	--	--	--	--	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і 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.

корисності бюджетної програм : забезпечує стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів шляхом часткового відшкодування частини суми кредиту.

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення-
головний бухгалтер



А.В. Житник