

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | 0600000
(КПКВК ДБ (МБ)) | Відділ освіти Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000
(КПКВК ДБ (МБ)) | Відділ освіти Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0615031
(КПКВК ДБ (МБ)) | 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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)	2472,980	110,448	2583,428	2238,621	86,662	2325,283	-234,359	-23,786	-258,145

Загальний фонд. Відхилення пояснюється: економією видатків на заробітну плату та нарахування; зменшився тариф на опалення порівняно з запланованим; відбулася економія видатків на електроенергію та водопостачання, тому що дитячо-юнацька спортивна школа розпочала свою роботу пізніше запланованого часу через відсутність опалення. **Спеціальний фонд.** Економія заробітної плати та енергоносіїв внаслідок скороченого періоду роботи ДЮСШ (розпочато роботу тільки після початку опалюваного сезону).

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
I.	Залишок на початок року	x	99,041	x
	в т. ч.			
I.1	власних надходжень	x	99,041	x
I.2	інших надходжень	x		x
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				
2.	Надходження	110,448	145,527	35,079
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	110,448	145,527	35,079
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			

2.4	інші надходження			
Відхилення пояснюється авансовими платежами за платні послуги басейну та благодійною допомогою				
3.	Залишок на кінець року	x		157,906
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		157,906
3.2	інших надходжень	x		
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді і невикористана благодійна допомога				

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	
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами													
1.	затрат												
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання	1		1		1		1		1			

[illegible]

[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)									

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

		фінансування проекту (програми), всього	період з * урахуванням змін	період	6 = 5 - 4	7	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							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування						

фізичного розвитку та оздоровлення дітей _____

корисності бюджетної програм _____ реалізація бюджетної програми дає можливість втілювати в життя навички
здорового способу життя та створює необхідні умови для підготовки спортсменів _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ програма має довгостроковий термін дії _____

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)