

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1	1100000 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Сєвродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2	1110000 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Сєвродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1113140 (КПКВК МБ)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (надані кредити)	145,387	0,000	145,387	145,387	0,000	145,387	0,000	0,000	0,000	0,000
Відхилення касових видатків від планового показника відсутні.											
1.1	В.Т.Ч. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	145,387	0,000	145,387	145,387	0,000	145,387	0,000	0,000	0,000	0,000
	Усього	145,387	0,000	145,387	145,387	0,000	145,387	0,000	0,000	0,000	0,000
Відхилення касових видатків від планового показника відсутні.											

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x	0,00	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	x				x
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						
1	Залишок на кінець 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 кінець року						

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки											
1	заграт			145,387	145,387		145,387	0,000		0,000	
1	Обсяг видатків	145,387		145,387	145,387		145,387	0,000		0,000	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні											
2	продукту										
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	29		29	32		32	-3		-3	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з придбанням путівок за зменшеною вартістю											
3	ефективності										
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	5,013		5,013	4,543		4,543	0,470		0,470	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з придбанням путівок за зменшеною вартістю											
4	якості										
1	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	3		3	3		3	0		0	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році забезпечено оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки більше на 10% ніж заплановано у зв'язку зі зменшенням вартості путівок. Кошти використані за призначенням.											

тис.грн.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:

N	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напряму використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат порівняно із показниками попереднього року										
1	заграт									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, 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
	Загозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
Пояснення щодо причин відхилення							
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

У зв'язку з ефективним організаційно-методичним керівництвом забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної підтримки Програма актуальна.

актуальності бюджетної програми:

Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити оздоровлення та відпочинок 32 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - більше на 10% ніж заплановано, у зв'язку з придбанням путівок за вартістю нижчою ніж передбачувана вартість.

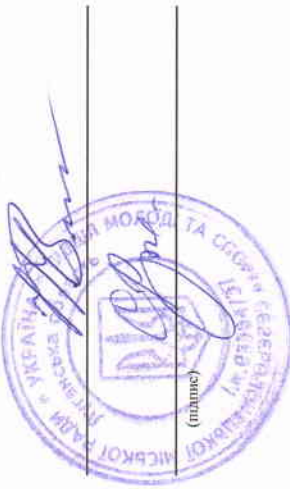
ефективності бюджетної програми:

Програма здійснює організаційно-методичне керівництво забезпечення оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

корисності бюджетної програми:

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу



В.В.Невеселій

(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

С.В. Вилетжаніна

(ініціали та прізвище)