

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 06000000
(КПКВК ДБ (МБ))
Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 06100000
(КПКВК ДБ (МБ))
Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0615031 0921
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
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	1005,55	26,00	1031,55	998,83	26,00	1024,83	6,72	0,00	6,72

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					
	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	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":

(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
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			1			1			0
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			7			7			0
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1005,55	26,00	1031,55	998,83	26,00	1024,83	6,72	0,00	6,72
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			120			120			0
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на			51			51			0

утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях										
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			40				40			0
3.	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
ефективності										
Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	143,65	3,71	147,36	142,69	3,71	146,4	0,96	0		0,96
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	3,00	0	3,00	3,00	0	3,00	0	0		0
4.	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
якості										
Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України			2			2				0

Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призових місця в регіональних спортивних змаганнях	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Напрям використання бюджетних коштів									
...									

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)	693,40	7,00		700,40	998,83	26,00	1024,83	44,05	371,43	46,32
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів: проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т. ч.										
Забезпечення належного утримання працівників установи	522,36	0		522,36	780,55	0	780,55	49,43	0	49,43
Розрахунки за	25,06	0		25,06	43,83	0	43,83	74,9	0	74,9

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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":
Фінансових порушень за даною бюджетною програмою не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений

ВІСНОВОК

ЩОДО:

актуальності бюджетної програми задоволені.

Бюджетна програма є актуальною – потреби у ході реалізації

ефективності бюджетної програми обсягу бюджетних коштів виконано

Мету та завдання програми при використанні відповідного

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби

Алевтина АЛЪ-АМУШ

