

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1, **1100000** Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(КПКіЕ (КПКВК ДБ (МБ))) (найменування головного розпорядника)

2, **1110000** Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3, **1117363** 0490
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

4. **Мета бюджетної програми:** Створення необхідних умов для гармонічного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів. Виконання заходів соціально-економічного розвитку.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення спеціальний фонд	Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1.	Видатки (надані кредити)		849,853	849,853		849,853		849,853	
	в т. ч.								
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		849,853	849,853		849,853		849,853	
1.1.1.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		849,853	849,853		849,853		849,853	

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X			X
1.1.	власних надходжень	X			X
1.2.	інших надходжень	X			X

2	Надходження в т. ч.								
2.1.	власні надходження								
2.2.	надходження позик								
2.3.	повернення кредитів								
2.4.	інші надходження								
3	Залишок на кінець року в т. ч.								
3.1.	власних надходжень								
3.2.	інших надходжень								

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт										
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн	849,85		849,85	849,85		849,85			849,85
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од. ефективності	40,00		40,00	40,00		40,00			40,00
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис. грн	21,25		21,25	21,25		21,25			21,25
якості										
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис. грн	0		0	0		0			0

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

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

(тис. грн.)

№ 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
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1	Показники затрат									
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн						849,85			849,85
2	Показники продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.						40,00			40,00

Показники ефективності

Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн	21,25	21,25					
4 Показники якості							
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання.	0	0					

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
У 2018 році касові видатки виконано на 100 %;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна в належному стані, згідно з законодавством.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення матеріально технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

ефективності бюджетної програми

Програма спрямована на утримання атеріально технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

корисності бюджетної програм

Корисність цієї програми визначається можливістю поповнення матеріально технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Наслідки довгостроковості виконання цієї програми є перспективний розвиток комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Н.П. Чуприна
(ініціали та прізвище)