

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 2018 рік

1. 0200000 Сватівська районна державна адміністрація
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Сватівська районна державна адміністрація
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0215061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
бюджетної програми:

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)	799,75		799,75	769,204		769,204	30,546		30,546

Примітка: економія бюджетних коштів по витратам на оплату праці по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, коригування плану заходів на 2018 рік.									
	в т. ч.								
1.1	Оплата праці	512,9	512,9	512,7	512,7	0,2			0,2
Примітка: економія бюджетних коштів по витратам на оплату праці-0,2 тис. грн									
1.2	Комунальні послуги та енергоносії	104,0	104,0	80,931	80,931	23,069			23,069
Примітка: економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 23,069 тис. грн									
1.3	Інші	182,85	182,85	175,561	175,561	7,289			7,289

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Примітка:-				
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	х	-	-
	в т. ч.		-	-
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-
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 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
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону										
1.	Затрат: кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	1	1	1	1	1	1	-		-
	кількість фізкультурно-масових заходів, од.	49		49	46		46	-3		-3
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	7		7	7		7	-		-
Примітка: коригування плану заходів на 2018 рік										
2.	Продукту: кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	5,87		5,87	5,88		5,88	0,01		0,01
Примітка: Збільшення кількості задіяних при проведенні фізкультурно-масових заходів										
3.	Ефективності: середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	2,798		2,798	2,874		2,874	+0,076		+0,076
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	0,023		0,023	0,022		0,022	-0,001		-0,001
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	631,8		631,8	636,993		636,993	+5,193		+5,193
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	5,19		5,19	5,18		5,18	-0,01		-0,01
Примітка: збільшення загальної вартості автопослуг										
4.	Якості: Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком, %	122		122	122		122	-		-
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком, %	123		123	115		115	-8		-8
Примітка: коригування плану заходів										

Кількість фізкультурно-масових заходів згідно календарного плану на 2018 рік було скорочено на 3. Середні витрати на проведення 1 фізкультурно-масового заходу у 2018 році збільшено на 0,076 тис. грн. з причини збільшення витрат на автопослуги. Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з 2017 роком становить 122%. Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з 2017 роком становить 115%.

Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
N з/п									
Видатки (надані кредити), грн	728169		728169	769204		769204	105,6		105,6

[illegible][illegible][illegible]

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	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Контрольні заходи не проводились

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 відсутні

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми:

забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону сприяє розвитку спорту, підвищенню та зміцненню фізичного здоров'я населення, формування пріоритетів здорового способу життя;

ефективності бюджетної програми:

сприяння забезпеченню необхідної матеріальної бази для розвитку спорту, забезпечення підвищення та зміцнення фізичного здоров'я, духовного розвитку, різних верств населення шляхом популяризації та залучення до занять спортом та фізкультурою;

корисності бюджетної програми:

залучення до занять фізкультурою і спортом різних верств населення регіону, підвищення та зміцненню фізичного здоров'я населення, вихованні єдності в досягненні загальної мети виховання здорової людини, надання можливості фізичного і спортивного розвитку серед різних верств населення регіону;

довгострокових наслідків бюджетної програми:

визнання фізичної культури, як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя, важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів, забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету загальнолюдських цінностей, справедливості та взаємної поваги різних верств населення, як запорука виховання здорової нації та соціально адаптованої молоді.

Головний бухгалтер



(підпис)

В.М.Ходова
(ініціали і прізвище)