

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. **1000000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1117361 Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок державного регіонального розвитку

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

4. Мета бюджетної програми: Збереження інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис.грн.)

№ 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)		1712,535	1712,535		803,595	803,595		908,940	908,940
Причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися - несприятливі погодні умови для будівництва футбольного поля.										
	в т.ч.									
1.1	Капітальний ремонт спортивно-футбольного поля "Дніпро" спортивного комплексу стадіон "Енергія! По пр. Дніпровський, 28 м.Нова Каховка Херсонської області		1712,535	1712,5		803,595	803,595		908,940	908,940

Причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися - несприятливі погодні умови для будівництва футбольного поля.										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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
	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":

№ 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.	продукту									
1.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		1	1		1	1		0	0
2.	продукту									
2.1.	середні вартість ремонту одного об'єкта		1712,535	1712,535		803,595	803,595	0	908,940	908,940
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися через несприятливі погодні умови для будівництва.										
3.	ефективності									
3.1.	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		100	100		47	47		53	53
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися через несприятливі погодні умови для будівництва.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

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

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

№ 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										
	в т. ч.									
1.	продукту									
1.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати					1	1			
2.	ефективності									
2.1.	середня вартість ремонту одного об'єкта					803,595	803,595			0,0
3.	якості									
3.1.	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту					47	47			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
1.	Надходження всього	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального	x			0	x	x

	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	Всього за інвестиційними						
	<i>Інвестиційний проект</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	...						
	<i>Інвестиційний проект</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	...						
4.	Капітальні видатки з	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 відсутні _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 відсутня дебіторська кредиторська заборгованість _____

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми _____

ефективності бюджетної програми _____ низька _____

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. №



(підпис)

I.A.Покрова