

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 370000
(КПКВК ДБ (МБ))
Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(КПКВК ДБ (МБ))
Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3715061
(КПКВК ДБ (МБ))
0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізично-масових заходів населення
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
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)	141,51		141,51	141,51		141,51			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки у м. Лисичанську	141,51		141,51	141,51		141,51			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: протягом року були внесені зміни в план заходів в сторону зменшення з причини неможливості проведення деяких заходів									
2.	продукту								
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	2394	2394	587	587	1,807	1,807		1,807
	...								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: з причини зменшення заходів зменшена кількість людино-днів									
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	3,145	3,145	4,422	4,422	1,277	1,277		1,277
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	0,059	0,059	0,241	0,241	182	182		182
	...								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками зі зменшенням заходів та людино-днів збільшені середні витрати показників									
4.	якості								
	динаміка кількості населення регіону(адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	21	21						
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком								
	...								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на									
Напрямок використання бюджетних коштів									
	...								

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків									
02.Січ	інвестиційними проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового									
	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									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ							x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено корисності бюджетної програм: посилення громадської активності молоді у житті регіональних територіальних громад, зменшення рівня правопорушень серед молоді.

довгострокових наслідків бюджетної програми:
формування у молоді цінностей здорового способу життя.
довгострокових наслідків бюджетної програми .

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Л.І.Бородавка

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)
