

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- | | | |
|------|---|--|
| 1. | 1100000
(КПКВК МБ) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1100000
(КПКВК МБ) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115020
(КПКВК МБ) | Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми:
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів,забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів | |
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |
| 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) 1115021	80.4	0.0	80.4	80.4	0.0	80.4	0.0	0	0.0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилень касових видатків від планових показників немає										
	в т. ч.									
1.1	Завдання: Придбання спеціального спортивного обладнання для занять фізкультурою ЛФК в реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю (громадський бюджет)	80.4	0.0	80.4	80.4	0.0	80.4	0.0	0	0.0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
розбіжностей немає										

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
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	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				

(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
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1	Програма: 1115021 Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.	затрат									
1.1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
2.	продукту									
2.1	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання	14	-	14	14	-	14	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
3.	ефективності									
3.1.	Середній розмір витрат на придбання одного спортивного обладнання	5.7	-	5.7	5.7	-	5.7	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
4.	якості									
4.1.	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	1.0		1	1		1	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
1	Програма: 1115021 Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл			-	80.4	-	80.4			-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
Напрям використання бюджетних коштів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
1.1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			-	1	-	1			-
2.	продукту									
2.1	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання			-	14	-	14			-
3.	ефективності									
3.1.	Середній розмір витрат на придбання одного спортивного обладнання			-	5.7	-	5.7			-
Розбіжностей немає.										
4.	якості									
4.1.	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році			-	1		1			-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Напрям використання бюджетних коштів ¹										

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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							
3	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						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було. Станом на звітну дату 01.01.2019р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Реалізація проекту переможця громадського бюджету, що дало змогу створити можливості реабілітаційних лікувально-фізкультурних занять для дітей з інвалідністю, об'єднати фізичні ресурси з промисловим ігровим обладнанням, яке дозволить задовольнити широкий спектр потреб щодо реабілітації дітей з інвалідністю у суспільстві.

ефективності бюджетної програми

Передбачені кошти за бюджетною програмою забезпечили реалізацію проекту-переможця громадського бюджету 2018 року "Придбання спеціального спортивного обладнання для занять фізкультурою ЛФК в реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю"

корисності бюджетної програм

Спеціальне спортивне обладнання для облаштування залу ЛФК, суттєво вплине на збереження здоров'я дитини, зміцнення м'язів, розвитку спритності і почуття рівноваги, дозволить проводити час весело і захоплююче, отримуючи при цьому відмінне аеробне навантаження, яке особливо необхідне в умовах малорухомого життя.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація проектів громадського бюджету

Головний спеціаліст

Смолева Т.М.

(підпис)