

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та з питань цивільного захисту населення Лановецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та з питань цивільного захисту населення Лановецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613140 1040 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей які потребують особливої уваги
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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)	149900		149900	149856		149856	4		4
Недофінансування пояснюється зменшенням вартості путівок на оздоровлення										
	в т. ч.									
1.1	Надання якісного відпочинку та оздоровлення дітей	149900		149900	149856		149856	4		4
Недофінансування пояснюється зменшенням вартості путівок на оздоровлення										

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

(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
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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

(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
:Завдання Надання якісного оздоровлення та відпочинку дітей										
	затрат									
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	40		40	40		40			
Відхилень немає										
2.	продукту									
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення	40		40	40		40			

3.	ефективності									
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	3746		3746	3746		3746			
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	3746		3746	3746		3746			
4	якості									
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	40		40	40		40			

Відхилень немає

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Кошти використані за призначенням.

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)	170016		170016	149856		149856	20160		20160
Сума видатків зменшилися у зв'язку зі зменшенням бажаних оздоровитися										
	в т. ч.									
	Надання якісного відпочинку та оздоровлення дітей	170016		170016	149856		149856	20160		20160
Сума видатків зменшилися у зв'язку зі зменшенням бажаних оздоровитися										
1.	затрат									
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	60		60	40		40	20		20
Кількість дітей зменшилися у зв'язку зі зменшенням бажаних оздоровитися										
2	продукту									
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення	60		60	40		40	20		20

3	ефективності									
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	2931		2931	3746		3746	815		815
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	2931		2931	3746		3746	815		815
4	Якості									
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	40		40	40		40			
Збільшення витрат на одну путівку пояснюється збільшенням вартості путівок										

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість на початок та 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 належна організація роботи із одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)