

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1.	0100000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області	
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)	
2.	010000/0110000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області	
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0117363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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)	0,000	208,000	208,000	0,000	185,366	185,366	0,000	-22,634	-22,634
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	208,000	208,000	0,000	185,366	185,366	0,000	-22,634	-22,634
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів										

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	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":

(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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	облаштування спортивного майданчику для занять спортом та фізкультурою жителям кв.Ватутина в м.Старобільськ Старобільський району Луганської області	0	83,2	83,2	0	73,865	73,865	0	-9,335	-9,335

	облаштування дитячого майданчику для проведення дозвілля дітей та підлітків на кв.Південний в м.Старобільськ Старобільський району Луганської області	0	62,4	62,4	0	54,975	54,975	0	-7,425	-7,425
	облаштування дитячого майданчику для проведення дозвілля дітей та підлітків на ул.Курчатова в м.Старобільськ Старобільський району Луганської області	0	62,4	62,4	0	56,526	56,526	0	-5,874	-5,874
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів										
2.	продукту									
	кількість об'єктів	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	середня вартість одного об'єкту	0	69,333	69,333	0	61,789	61,789	0	-7,544	-7,544
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів										
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: По фінансовим показникам бюджетна програма виконана на 89 % відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів										
<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 попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок 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									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

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	208,000	185,366	-22,634	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами, в т.ч.	x	208,000	185,366	-22,634	x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	208,000	185,366	-22,634	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	208,000	185,366	-22,634	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			0	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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма має високий ступень корисності, забезпечує організацію культурного дозвілля мешканців міста, в першу чергу дітей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий характер та потребує постійної реалізації в наступних роках, оскільки спрямована на реалізацію завдань і заходів у сфері соціально - економічного розвитку території міста.

**Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник
головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови з
фінансових питань- головного бухгалтера**

(підпис)

О.М.Кленька

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

starobelsk.lg.ua

starobelsk