

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2021 року

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.1.	Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського значення)рад, районних у містах рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1.2	Проведення поточного ремонту за адресою вул. Затишна , 8 м. Нова Каховка			
	Загальний результат оцінки програми	223,2		


Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

І.А.Покрова
(ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК

КПКВК 1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

П.2.1 Методики

Завдання 1.

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2020 рік Іеф2020:

$$(165234/204011+251/200+58/46+77986/77986)/4 \times 100 = (0,810+1,255+1,261+1)/4 \times 100 = 108,15$$

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2019 рік Іеф2019:

$$(180819/213904+201/160+59/46+12/12)/4 \times 100 = (0,846+1,257+1,283+1)/4 \times 100 = 109,70$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2020

$$І як 2020 \text{ показник якості } 100/100 \times 100 = 100$$

П.2.1 ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

І 1 Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$108,2/109,7 = 0,99 \text{ (результат порівняння 15 балів)}$$

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$E = 108,2 + 100 + 15$ (п.3.2 Методики-коефіцієнт якості) = 223,2 вказана сума балів згідно п.1.2 Методики відповідає високій ефективності програми (більше 215 балів)

Цифри взяті з розрахунку та звіту за 2020, 2019 роки

Головний бухгалтер



І.А.Покрова

4.1.	Відсоток виконання поточного ремонту	100	100	100	100	0	0
------	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	---	---

Розбіжності відсутні так, як було проведено поточний ремонт на всю суму, яка була додатково виділена. Аналіз стану виконання результативних показників у 2020 році затверджена штатна чисельність складає 5 чол., фактично зайняті з 01.01.20р. 5 чол., з 01.02.20р. рахується одна вакансія головного спеціаліста на протязі року. Заплановані показники, щодо кількості отриманих та виконаних листів, звернень громадян, скарг - збільшилось на протязі року. У зв'язку з вакансією головного спеціаліста протягом року, збільшилось навантаження на працівників відділу.

Напряму використання бюджетних коштів

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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			
1.	Видатки (надані кредити)												
	в т. ч.												
	заграт												
1.1.	Кількість штатних одиниць	4		4	4		4	0		0			
1.2.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту			77,986	77,986		77,986			77,986			77,986
2.	продукту												
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	805		805	1005		1005	-200		-200			-200
2.2.	Кількість виконаних листів, звернень, скарг	806		806	1005		1005	-199		-199			-199
2.3.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішення міської ради, рішення виконкому)	234		234	234		234	0		0			0

2.4.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати				1	1	1	1	1	1	
3.	ефективності										
3.1.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	213,904	213,904	204,011	204,011	9,893	9,893	9,893	9,893	9,893	
3.2.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, з розрахунку на одного штатного працівника	201	201	251	251	-50	-50	-50	-50	-50	
3.3.	Кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	59	59	58	58	1	1	1	1	1	
3.4.	Середні витрати на проведення поточного ремонту			77,986	77,986		77,986	77,986	77,986	77,986	
4.	якості										
4.1.	Відсоток виконання поточного ремонту			100	100		100	100	100	100	

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контролю заходами контролю заходами": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

відсутня дебіторська кредиторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

ефективності бюджетної програми _____ середня

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. № 13)

І.А.Покрова

(підпис)