

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2019 рік

**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 відповідального виконавця)

**3. 1113140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**Забезпечення оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки**

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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)	199,000		199,000	198,997		198,997	-3		-3
Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відбулось за рахунок зменшення ціни путівок на оздоровлення.										
	в т.ч.									
1.1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	199,000		199,000	198,997		198,997	-3		-3
Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відбулось за рахунок зменшення ціни путівок на оздоровлення.										

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				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затраг									
1.1.	Кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	38		38	38		38	0		0

(тис.грн.)



1.1.	Кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	38		38	38		38	0,0		8,6
1.2.	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	38		38	38		38	0,0		8,6
2.	ефективності									
2.1.	Середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення дітей та молоді	5236,76		5236,76	5236,76		5236,76	0,00		0,00
В результаті зменшення вартості путівки на оздоровлення, збільшилась кількість путівок придбаних на оздоровлення дітей пільгових категорій										
3.	якості									
3.1.	Динаміка кількості дітей та молоді охоплених заходами з відпочинку та оздоровлення в порівнянні з минулим роком %	-		-	-		-			
на 2019 рік було заплановано придбання 38 путівок на суму 199000,00 грн., фактично придбано 38 путівок на суму 198997,00 грн., показники на рівні 2018 року.										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних									
	...									

#### 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.	<b>Надходження всього</b>	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального фонду	x			0	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

відсутня дебіторська кредиторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_ висока \_\_\_\_\_

корисності бюджетної програм \_\_\_ Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки \_\_\_

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

**Керівник бухгалтерської служби**

  
(підпис)

І.А.Покрова

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)