

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1113140 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) (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
	Підпрограма 1	x	x	x
	Завдання 1: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	225,68		
	...			
	Загальний результат підпрограми	225,68		

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

ПКВК 1113140

1.2.1ппА Методики

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2018 рік

еф2018:

$$685,71 / 5236,76 : 1 \times 100 = 108,57$$

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2017 рік

еф2017:

$$236,84 / 5685,71 : 1 \times 100 = 92,11$$

як 2018 рік:

$$108,6 / 100 \times 100 = 108,6$$

1.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$108,57 / 92,11 = 1,17 \text{ (результат порівняння 25 балів)}$$

1.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E = 108,57 + 92,11 + 25(\text{п.3.2 Методики-коефіцієнт якості}) = 225,68$$

Вказана сума балів згідно п.1.2 Методики відповідає високій ефективності програми (від 215 і більше балів)

Цифри розрахунку взяті зі звіту про виконання паспорту бюджетної програми за 2017 рік та бюджетних запитів на 2018 рік та на 2019 рік.

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 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 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)	199,000		199,000	198,997		198,997	-3		-3
Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника відбулось за рахунок зменшення ціни путівок на оддоровлення.										
	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 напрямком використання бюджетних коштів від планового показника відбулось за рахунок зменшення ціни путівок на оддоровлення.										

(тис.грн.)

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

№ 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
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи)										
1.	затрат									
1.1.	Кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	35		35	38		38	3		3
1.2.	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	35		35	38		38	3		3
В результаті зменшення вартості путівки на оздоровлення, збільшилась кількість путівок придбаних на оздоровлення дітей пільгових категорій										
2.	ефективності									
2.1.	Середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення дітей та молоді	5685,71		5685,71	5236,76		5236,76	-448,95		-448,95

	Середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення дітей та молоді	5685,710	5685,710	5236,760	5236,760	92,1	92,1
В результаті зменшення вартості путівки на оздоровлення, збільшилась кількість путівок придбаних на оздоровлення дітей пільгових категорій							
4.	якості						
	Динаміка кількості дітей та молоді охоплених заходами з відпочинку та оздоровлення в порівнянні з минулим роком (57 чол) %	-61,4	-61,4	108,6	108,6	176,8	176,8
Зменшення вартості однієї путівки та збільшення кількості оздоровлених дітей в порівнянні з плановими призвело до ефективного використання бюджетних коштів.							
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів							
	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			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	розвитку всього	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3.	проектами (програма) 1						