

## РОЗРАХУНОК

КПКВК 1115011

П.2.1пА Методики

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2018 рік

$$I_{\text{еф}}(66,83/58,83+1506/1504,00):2 \times 100 = 106,9$$

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2017 рік

$$I_{\text{еф}}(48,88/46,71+1099,00/1097,00):2 \times 100 = 102,4$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2018 рік

$$I_{\text{як}} 150,8/150,6 \times 100 = 100,1$$

П.2.1пВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$106,9/102,4 = 1 \text{ (результат порівняння 25 балів)}$$

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E = 106,9 + 100,1 + 25(\text{п.3.2 Методики-коефіцієнт якості}) = 232$$

Вказана сума балів згідно п.1.2 Методики відповідає високий ефективності програми (190-215 балів)

Цифри розрахунку взяті зі звіту про виконання паспорту бюджетної програми за 2018 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)
- 1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту**
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) в т.ч.	459,896		459,896	450,866		450,866	-9,030		-9,030
1.1	"Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту"	342,406		342,406	333,556		333,556	-8,850		-8,850
Залишко коштів з'явився у зв'язку з невикористанням коштів на харчування спортсменів										
1.2	"Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань"	117,490		117,490	117,310		117,310	-0,180		-0,180
Залишок планових асигнувань на перевезення спортсменів.										

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.	x		x
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			







## 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.									
	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
1.	затрат									
	Кількості навчально-тренувальних змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	270		270	270		270	100		100
	Обсяг витрат на перевезення спортсменів до місця змагань для участі в регіональних змаганнях	77,891		77,891	117,31		117,31	151		151
2.	продукту									
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	5670		5670	5670		5670	100		100
	Кількість перевезень для участі спортсменів в регіональних змаганнях	71		71	78		78	110		110
3.	ефективності									
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	46,71		46,71	58,83		58,83	126		126

Код	Показники	Загальний обсяг фінансуван ня проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуван ням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансува ння 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.	<b>Видатки бюджету</b>	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.	<b>Всього за інвестиційними</b>						



	Середня вартість одного перевезення	1097	1097	1504	1504	137	137
4.	якості						
	Динаміка кількості проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	108	108	-	-		
	Динаміка кількості спортсменів які беруть участь в регіональних змаганнях в порівнянні з минулим роком 5271 чол.	107,5	107,5	97,3	97,3	-10,2	-10,2
	Динаміка забезпечення перевезення спортсменів до місця змагань порівнянні з минулим роком	108,8	108,8	150,6%	150,6%	41,8%	41,8%

Витрати на проведення навчально- тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту збільшились за рахунок збільшення витрат на заробітну плату та вартості енергоносіїв.

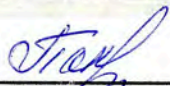
	<b>Інвестиційний проект</b>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>								
	Напрямок спрямування коштів							
	Напрямок спрямування коштів							
	...							
	<b>Інвестиційний проект</b>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>								
	Напрямок спрямування коштів							
	Напрямок спрямування коштів							
	...							
4.	<b>Капітальні видатки з утримання</b>		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 \_\_\_\_\_ програма актуальна для подальшої реалізації \_\_\_\_\_  
 ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_ висока \_\_\_\_\_  
 корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_  
 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)

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2019 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. 1115010 Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту  
(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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	232		
	Завдання 2			
	...			
	Загальний результат підпрограми	232		

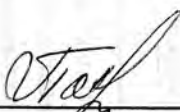
Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

### 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)