

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. 1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(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: Утримання в належному стані існуючою мережі спортивних споруд комунальної форма власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	242		
	Завдання 2: Розробка технічної документації	225		
	Завдання 3: Придбання обладнання інвентарю, предметів довгострокового користування	225		
	Загальний результат підпрограми	230		

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

І.А.Покрова

РОЗРАХУНОК

КПКВК 1115040

П.2.1ппА Методики

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2018 рік

Завдання 1:

Ief2018:

$$(1470,677/1469,595+3,868/3,868+117,653 / 101,351) : 3 \times 100 =$$

$$(1,0007 + 1 + 1,1608) : 3 \times 100 = 105,4$$

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2017 рік

Ief2017:

$$(1230,630 / 1228,189 + 3,279/3,279 + 98450,4 / 98255,12 + 23,796/23,796):4 \times 100 =$$

$$(1,00198 + 1 + 1,00198 + 1) : 4 \times 100 = 100,1$$

Iяк

$$(111,1 / 107,8 + 132,2/110):2 \times 100 = (1,03 + 1,2018):2 \times 100 = 111,59$$

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$105,4/100,1 - 1,05 \text{ (результат порівняння 25 балів)}$$

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E = 105,4 + 111,59 + 25 \text{ (п.3.2 Методики-коефіцієнт якості)} = 242$$

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

Завдання 2:

Ief2018:

$$19,755/19,755 \times 100 = 100$$

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2017 рік

Ief2017:

Розробки технічної документації в 2017 році не було.

Iяк

$$100/100 \times 100 = 100$$

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Високий індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

100 (результат порівняння 25 балів)

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E=100+100+25(\text{п.3.2 Методики-коефіцієнт якості})=225$$

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

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

Завдання 3.

Ief2018:

$$56,0/56,0 \times 100 = 100$$

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2017 рік

Ief2017:

$$23,796 / 23,796 \times 100 = 100$$

Iяк

$$100/100 \times 100 = 100$$

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Високий індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

100 (результат порівняння 25 балів)

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E=100+100+25(\text{п.3.2 Методики-коефіцієнт якості})=225$$

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

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. 1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

4. Мета бюджетної програми: Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості , забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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)	2980,844	56,0	3036,844	2978,700	56,0	3034,700	-2144	-	-2144
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Зменшення обсягів споживання електроенергії										
	в т.ч.									
1.1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2941,334		2941,334	2939,191		2939,191	-2143		-2143
Різниця видатків утворилася у результаті зменшення суми на оформлення земельних ділянок.										
1.2	Придбання обладнання, інвентарю, довгострокового користування		56,0	56,0		56,0	56,0			
Залишків коштів спеціального фонду відсутні.										
1.3	розробка технічної документації щодо користування земельними ділянками	39,510		39,510	39,509		39,509	-1		-1
Різниця видатків утворилася у результаті зменшення суми на оформлення земельних ділянок.										

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	56,0	56,0	
Залишків коштів спеціального фонду відсутні.				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Залишків коштів спеціального фонду відсутні.				

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
Напрямок використання бюджетних коштів 1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.										
1.	затрат									
1.1.	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	2		2	2		2			
1.2.	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	43,5		43,5	43,5		43,5			

1.3.	Обсяг витрат на розробку проєктів технічної документації стадіону «Енергія» та ФОКУ «Гарт»	39510		39510	39509		39509	-1		-1
1.4.	Обсяг витрат на придбання обладнання, інвентарю довгострокового користування		56000	56000		56000	56000			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
2.	продукту									
2.1.	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	25		25	25		25			
2.2.	кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів для комунальних спортивних споруд		1	1		1	1			
2.3.	Кількість об'єктів по яким буде проведена проєктно-технічна документація	2		2	2		2			
2.4.	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	97		97	100		100	3		3
Протягом року було проведено більше спортивно масових заходів (+3) ніж планували за рахунок додаткових заходів.										
3.	ефективності									
3.1.	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	1470667,0		1470667,0	1469595		1469595	-1072		-1072
3.2.	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	3868		3868	3868		3868			
3.3.	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	117653,0		117653,0	101351		101351	-16302,00		-16302,00
3.4.	середня вартість на розробку проєктно-технічної документації	19755,0		19755,0	19754		19754	-1,00		-1,00

1.1.	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	2	2	2	2			
1.2.	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	42	42	43,5	43,5	103,6		
2.	продукту							
2.1.	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	25	25	29	29	116		
2.2.	кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів для комунальних спортивних споруд							
2.3.	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	90	90	100	100	111,1		
3.	ефективності							
3.1.	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	1228,189	1228,189	1489,350	1489,350	121,26		
3.2.	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких	3279	3279	3868	3868	118		
3.3.	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	98,255	98,255	101,351	101,351	103,15		
3.4.	середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів для комунальних спортивних споруд		23,769	23,769	28,0	28,0	117	
4.	якості							
4.1.	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань) що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджетів, порівняно з минулим роком.	120	120	111	111	91		91

4.2.	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, що проводять заняття на комунальних спортивних спорудах порівняно з минулим роком.	120	120	132,2	132,2	112,2	112,2
Напрямок використання бюджетних коштів 2. Придбання обладнання, інвентарю, предметів довгострокового користування							
1.	продукту						
1.1.	Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів			2	2		
2.	ефективності						
2.1.	Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів			28000	28000		
3.	якості						
3.1.	Динаміка росту придбаного обладнання та інвентарю порівняно з минулим роком			135	135		
Розбіжності між фактичними та плановим показниками відсутні.							
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			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.	Видатки бюджету розвитку всього	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3.	Всього за інвестиційними проектами						