

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. 1115062 Підготовка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(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.	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		210	
2.	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	225		
	Загальний результат підпрограми	218		

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 1115062 Підготовка спорту вищих досягнень та організацій , які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні

П.2.1ппА Методики

Завдання 1.

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

$$(583767 / 544850 + 9784 / 9132 + 18631 / 27704 + 470 / 574) : 4 \times 100 = (1 + 1,1 + 0,67 + 0,82) / 4 \times 100 = 90$$

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

$$(560699 / 548702 + 8495 / 9353 + 21845 / 19833 + 390 / 468) : 4 \times 100 = (1 + 0,9 + 1,1 + 0,83) / 4 \times 100 = 96$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2020
І як 2020

$$(94,5 / 90,4) \times 100 = 105$$

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$90 / 96 = 0,94 \text{ (результат порівняння 15 балів)}$$

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E = 90 + 105 + 15 \text{ (п.3.2 Методики-коефіцієнт якості)} = 210$$

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

Цифри взяті з розрахунку та звіту за 2020 ,2019 роки

Загальна кількість нарахованих балів 210.

Завдання 2.

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

$$(2047 / 2047) \times 100 = 100$$

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

$$(1697 / 1697) \times 100 = 100$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2020
І як 2020

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$100 / 100 = 1 \text{ (результат порівняння 25 балів)}$$

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
(215 і більше балів)

Цифри взяті з розрахунку та звіту за 2020 ,2019 роки

Головний бухгалтер



І.А.Покрова

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 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. **1115062** Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної ультури та спорту
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) в т.ч.	1996,940		1996,940	1880,189		1880,189	116,751		116,751
1.1	1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні"	1996,940		1996,940	1880,189		1880,189	116,751		116,751
1.2.	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту і організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1751,300		1751,300	1634,549		1634,549	116,751		116,751
1.3.	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	245,640		245,640	245,640		245,640			

1.1.	Кількість закладів фізичної культури та спорту, яким надається фінансова підтримка всього, у т.ч.:	3		3	3	3	0	0	0
	ГО "НСК"Енергія"	1		1	1	1	0	0	0
	ГО ДЮСК «Імпульс»	1		1	1	1	0	0	0
	Клуб з боксу "Данька"	1		1	1	1	0	0	0
1.2.	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього, у т.ч.:	6		6	6	6	0	0	0
	ГО "НСК"Енергія"	6		6	6	6	0	0	0
	ГО ДЮСК «Імпульс»						0	0	0
	Клуб з боксу "Данька"					0	0	0	0
1.3.	Кількість спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього, у т.ч.:	94		94	59	59	35	35	35
	ГО "НСК"Енергія"	53		53	51	51	2	2	2
	ГО ДЮСК «Імпульс»	38		38	5	5	33	33	33
	Клуб з боксу "Данька"	3		3	3	3	0	0	0
1.4.	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету:	179		179	179	179	0	0	0
	ГО "НСК"Енергія"	50		50	50	50	0	0	0
	ГО ДЮСК «Імпульс»	75		75	75	75	0	0	0
	Клуб з боксу "Данька"	54		54	54	54	0	0	0

1.5.	Обсяг витрат на виплату стипендій	245,640	245,640	245,640	245,640	0	245,640	0		
1.6.	Кількість призначених стипендій	10	10	10	10	0	10	0		
Причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у заходах т.я. ГО НСК "Енергія" перенесено два виїзних змагання ГО "Імпульс" у звітному році проведено п'ять з тридцяти восьми змагань у зв'язку з карантинними заходами.										
2	продукту									
2.1.	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.	3724	3724	2850	2850	874	2850	874		874
	ГО НСК «Енергія»	2650	2650	2550	2550	100	2550	100		100
	ГО ДЮСЖ «Імпульс»	912	912	138	138	774	138	774		774
	Клуб з боку "Данька"	162	162	162	162	0	162	0		0
2.2.	Кількість спортсменів, яким призначена стипендія	10	10	10	10	0	10	0		0
3.	ефективності									
3.1.	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.	583,767	583,767	544,850	544,850	38,917	544,850	38,917		38,917
	ГО НСК «Енергія»	1651,300	1651,300	1577,053	1577,053	74,247	1577,053	74,247		74,247
	ГО ДЮСЖ «Імпульс»	50,000	50,000	7,502	7,502	42,498	7,502	42,498		42,498
	Клуб з боку "Данька"	50,000	50,000	49,994	49,994	0,006	49,994	0,006		0,006
3.2.	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізично-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету у т.ч.	9,784	9,784	9,132	9,132	0,652	9,132	0,652		0,652

	ГО НСК «Енергія»	33,026	31,541	31,541	31,541	1,485	1,485	1,485
	ГО ДЮСК «Імпульс»	0,667	0,100	0,100	0,100	0,567	0,567	0,567
	Клуб з боксу "Данька"	0,926	0,926	0,926	0,926	0,0	0,0	0
3.3.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету у т.ч.	18,631	27,704	27,704	27,704	-9,073	-9,073	-9,073
	ГО НСК «Енергія»	33,026	30,923	30,923	30,923	2,103	2,103	2,103
	ГО ДЮСК «Імпульс»	1,316	1,500	1,500	1,500	-0,184	-0,184	-0,184
	Клуб з боксу "Данька"	16,667	16,665	16,665	16,665	0,002	0,002	0,002
3.4.	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету у т.ч.	0,470	0,574	0,574	0,574	-0,104	-0,104	-0,104
	ГО НСК «Енергія»	0,623	0,618	0,618	0,618	0,005	0,005	0,005
	ГО ДЮСК «Імпульс»	0,055	0,054	0,054	0,054	0,001	0,001	0,001
	Клуб з боксу "Данька"	0,309	0,309	0,309	0,309	0	0	0
3.5.	середньомісячний розмір однієї стипендії	2,047	2,047	2,047	2,047	0	0	0
4.	ЯКОСТІ							

4.1.	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком у т.ч.	90,4	90,4	94,5	94,5	94,5	-4,1	-4,1
	ГО НСК «Енергія»	-16	-16	-5,5	-5,5	-5,5	-10,5	-10,5
	ГО ДЮСЖ «Імпульс»	152	152	-77	-77	-77	229	229
	Клуб з бою "Данька"	150	150	-25	-25	-25	175	175
4.2.	Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком							

Причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися у кількості людино-днів у ГО НСК "Енергія" зменшилися на 100 людо/дн., так як зменшилися кількість проведених спортивних змагань, зміни відбулися у ГО "Імпульс" з запланованих 912 людо/дн фактично 138 людо/дн фактично 138 людо/дн. у зв'язку з відміною проведення заходів.

Напрями використання бюджетних коштів

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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			
	Видатки (надані кредити)												
	в т. ч.												
1.	заграт												
1.1.	Кількість закладів фізичної культури та спорту, яким надається фінансова підтримка всього, у т.ч.:	3			3			0				0	

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.	Находження всього	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Находження із загального фонду бюджету	x			0	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
2.	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
	Видатки бюджету розвитку всього	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 проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 1						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрямам спрямування коштів (об'єкт) 1						
	...						
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 та кредиторська заборгованість

6. У загальній висновок щодо: актуальності бюджетної програми _____ висока
ефективності бюджетної програми _____
корисності бюджетної програм _____
довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби

І.А.Покрова

(підпис)