

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. 1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(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
1.1.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю			122
	<u>Загальний результат підпрограми</u>			122


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
1.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	Відмінено у зв'язку з карантинном проведенням молодіжних заходів (оренда залів для проведення дискотек, перевезення для участі у II етапі конкурсу м.Херсон)
	<u>Завдання 2</u>	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник бухгалтерської служби


 (підпис)

 І.А.Покрова
 (ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК

КПКВК 1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики

П.2.1ппА Методики

Завдання 1.

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

$$(9154,5 / 11184 + 13,22/49,38 + 5000/5000) : 3 \times 100 = (0,819 + 0,268 + 1) = 69,56$$

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

$$(9399,00 / 7516,00 + 14,19/13,90) : 2 \times 100 = (1,25 + 1,021) / 2 \times 100 = 113,55$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2020

І як 2020

$$(33/101 + 24,5/102 + 100/100) / 3 \times 100 = (0,33 + 0,24 + 1) / 3 \times 100 = 52,33$$

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$69,56 / 113,55 = 0,61 \text{ (результат порівняння 0 балів)}$$

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E = 69,56 + 52,33 + 0 \text{ (п.3.2 Методики-коефіцієнт якості)} = 121,9$$

Вказана сума балів згідно п.1.2 Методики відповідає низькій ефективності програми

Цифри взяті з розрахунку та звіту за 2020, 2019 роки

Загальна кількість нарахованих балів 121,9.

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. 1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	100,700		100,700	89,475		89,475	11,225		11,225
	в т.ч.									
1.1.	"Інші заходи та заклади молодіжної політики"	100,700		100,700	89,475		89,475	11,225		11,225
1.2.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю"	70,700		70,700	59,475		59,475	11,225		11,225
1.3.	Радова стипендія міського голови талановитим студентам міста	30,000		30,000	30,000		30,000	0,000		0,000

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складають 11225,00 грн. Відмінено у зв'язку з карантинном проведенням молодіжних заходів (оренда залів для проведення дискотек, перевезення для участі у II етапі конкурсу м. Херсон)

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			
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":

№ 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.	заграт									
1.1.	Обсяг витрат на виплату стипендій міського голови для талановитих студентів	30,000		30,000	30,000		30,000			
2.	продукту									

(тис.грн.)

2.1.	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	11		11	8	8	3	3
2.2.	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю всього у т.ч. жінок(дівчат)	5350		5350	1812	1812	3538	3538
	у т.ч. жінок	3475		3475	792	792	2683	2683

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками утворилися із зменшення проведених заходів на 3 од. Відповідно до чого зменшилась кількість задіяної молоді. Середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу збільшились.

3.	ефективності							
3.1.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	9154,50		9154,50	11184,00	11184,00	-2029,50	-2029,50
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	18,82		18,82	49,38	49,38	-30,56	-30,56
3.3.	Середній розмір однієї стипендії	5,00		5,00	5,00	5,00	0,00	0,00

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками утворилися із зменшення проведених заходів на 3 од. Відповідно до чого зменшилась кількість задіяної молоді. Середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу збільшились.

4.	якості							
4.1.	Кількість молоді, охопленої молодіжними заходами порівняно з минулим роком:	98,9		98,9	33	33	65,9	65,9
	з них жінок(дівчат)	98,7		98,7	22	22	76,7	76,7

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками утворилися із зменшення проведених заходів на 3 од. Відповідно до чого зменшилась кількість задіяної молоді. Середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу збільшились.

Залучено значну кількість молоді до роботи у молодіжних заходах без додаткового фінансового ресурсу, що дало можливість використати бюджетні кошти та охопити заходами молодь міста Нова Каховка.

Напряму використання бюджетних коштів

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
1.	затрат									
1.1.	Обсяг витрат на виплату стипендій міського голови для талановитих студентів			30,000			30,000			30,000
2.	продукту									
2.1.	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю		10	8			8			2
2.2.	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю всього у т.ч. жінок(дівчат)		5408	1812			1812			3596
	у т.ч. жінок		3450	792			792			2658
3.	ефективності									

Розбіжності між попередніми та звітними показниками утворилися із зменшення проведених заходів на 2 од., у зв'язку з карантинними заходами. Відповідно до чого зменшилась кількість молоді, що взяла участь у молодіжних заходах.

3.1.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	7,516		7,516	11,184		11,184	-3,668		-3,668	
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	13,90		13,90	49,38		49,38	-35,48		-35,48	
3.3.	Середній розмір однієї стипендії				5,000		5,000	5,000		5,000	
У зв'язку з тим, що кількість молоді, яка взяла участь у молодіжних заходах в 2020 році зменшилася у зв'язку з обмеженнями пов'язаними з карантинном. Збільшились видатки на одного учасника заходу.											
4.	якості										
4.1.	Кількість молоді, охопленої молодіжними заходами порівняно з минулим роком:	1,03		1,03	0,33		0,33	0,7		0,7	
	з них жінок(дівчат)	10		10	0,22		0,22	9,78		9,78	

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.	Находження всього	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Находження 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.	Видатки бюджету	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків					
3.	Всього за інвестиційними				
	Інвестиційний проект (програма)				
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від					
	Напряму спрямування коштів				
	...				
	Інвестиційний проект (програма)				
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від					
	Напряму спрямування коштів				
	...				
4.	Капітальні видатки з утримання	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 до подальшої реалізації
 ефективності бюджетної програми _____ висока

корисності бюджетної програм _____
 довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби

_____ (підпис)

І.А.Покрова

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. 1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(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
1.1.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю			122
	Загальний результат підпрограми			122


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
1.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	Відмінено у зв'язку з карантинном проведення молодіжних заходів (оренда залів для проведення дискотек, перевезення для участі у II етапі конкурсу м.Херсон)
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник бухгалтерської служби


 (підпис)

 І.А.Покрова
 (ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК

КПКВК 1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики

П.2.1ппА Методики

Завдання 1.

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

$$(9154,5 / 11184+13,22/49,38+5000/5000) : 3 \times 100 = (0,819+0,268+1)=69,56$$

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

$$(9399,00 / 7516,00+14,19/13,90): 2 \times 100 = (1,25+1,021)/2 \times 100=113,55$$

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

$$(33/101+24,5/102+100/100) / 3 \times 100=(0,33+0,24+1)/3 \times 100=52,33$$

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$69,56 / 113,55 = 0,61(\text{результат порівняння } 0 \text{ балів})$$

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

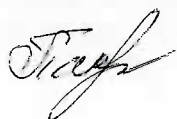
$$E = 69,56 + 52,33 + 0 \text{ (п.3.2 Методики-коефіцієнт якості)} = 121,9$$

Вказана сума балів згідно п.1.2 Методики відповідає низькій ефективності програми

Цифри взяті з розрахунку та звіту за 2020 ,2019 роки

Загальна кількість нарахованих балів 121,9.

Головний бухгалтер



І.А.Покрова

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. **110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **111000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	100,700		100,700	89,475	89,475	11,225	11,225
	в т.ч.							
1.1.	1113133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики"	100,700		100,700	89,475	89,475	11,225	11,225
1.2.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю"	70,700		70,700	59,475	59,475	11,225	11,225
1.3.	Разова стипендія міського голови талановитим студентам міста	30,000		30,000	30,000	30,000	0,000	0,000

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складають 11225,00 грн. Відмінено у зв'язку з карантинном проведенням молодіжних заходів (оренда залів для проведення дискотек, перевезення для участі у II етапі конкурсу м. Херсон)

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			
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":

№ 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.	заплат									
1.1.	Обсяг витрат на виплату стипендій міського голови для талановитих студентів	30,000		30,000	30,000		30,000			
2.	продукту									

(тис.грн.)

2.1.	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	11	8	11	8	8	3	3
2.2.	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю всього у т.ч. жінок(дівчат) у т.ч. жінок	5350	1812	5350	1812	1812	3538	3538
		3475	792	3475	792	792	2683	2683
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися із зменшення проведених заходів на 3 од. Відповідно до чого зменшилась кількість задіяної молоді. Середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу збільшились.								
3.	ефективності							
3.1.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	9154,50	11184,00	9154,50	11184,00	11184,00	-2029,50	-2029,50
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	13,22	49,38	13,22	49,38	49,38	-36,16	-36,16
3.3.	Середній розмір однієї стипендії	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися із зменшення проведених заходів на 3 од. Відповідно до чого зменшилась кількість задіяної молоді. Середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу збільшились.								
4.	якості							
4.1.	Кількість молоді, охопленої молодіжними заходами порівняно з минулим роком: з них жінок(дівчат)	101	33	101	33	33	68	68
4.2.	Виконання заходу по разовій стипендії	102	22	102	22	22	80	80
		100	100	100	100	100	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися із зменшення проведених заходів на 3 од. Відповідно до чого зменшилась кількість задіяної молоді. Середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу збільшились.								
Залучено значну кількість молоді до роботи у молодіжних заходах без додаткового ресурсу, що дало можливість використати бюджетні кошти та охопити заходами молодь міста Нова Каховка.								

3.1.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	7,516		7,516	11,184		11,184	-3,668		-3,668
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	13,90		13,90	49,38		49,38	-35,48		-35,48
3.3.	Середній розмір однієї стипендії				5,000		5,000	5,000		5,000
У зв'язку з тим, що кількість молоді, яка взяла участь у молодіжних заходах в 2020 році зменшилася у зв'язку з обмеженнями пов'язаними з карантинном. Збільшились видатки на одного учасника заходу.										
4.	якості									
4.1.	Кількість молоді, охопленої молодіжними заходами порівняно з минулим роком:	1,03		1,03	0,33		0,33	0,7		0,7
	з них жінок(дівчат)	0,91		0,91	0,22		0,22	0,69		0,69

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	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету	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				
	<i>Інвестиційний проект (програма)</i>				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>					
	Напрямок спрямування коштів				
	...				
	<i>Інвестиційний проект (програма)</i>				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>					
	Напрямок спрямування коштів				
	...				
4.	Капітальні видатки з утримання		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 до подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми _____ низька

корисності бюджетної програми _____

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)