

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. 1117361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок державного регіонального розвитку
(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.	Капітальний ремонт спортивно-футбольного поля "Дніпро" спортивного комплексу стадіон "Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонської області	225		
	<u>Загальний результат підпрограми</u>			

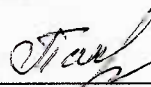
Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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 1117361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок державного регіонального розвитку

П.2.1пА Методики

Завдання 1.

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

$$892,797 / 892,797 : 1 \times 100 = 100$$

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2019 рік
803,595/1712,595 : 1 x 100 = 46,9

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2020 рік
Іяк2020:

І як

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

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2019 рік
Іяк2019:

$$100/46,9 \times 1 \times 100 = 213,3$$

П.2.1пВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$100 / 46,9 = 213,3 \text{ (результат порівняння 25 балів)}$$

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 (більше 215 і більше)

Цифри взяті з розрахунку та звіту за 2019 рік та 2020р.

Загальна кількість нарахованих балів 225.

У 2020 році роботи по капітальному ремонту спортивно - футбольного поля «Дніпро» повністю закінчено.

Головний бухгалтер



I.A.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. 1117361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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

4. Мета бюджетної програми: Збереження інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ 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)		892,798	892,798		892,797	892,797		0,001	0,001
Причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися через заокруглення сум в кошторисній документації.										
	в т.ч.									
1.1.	1117361 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"		892,798	892,798		892,797	892,797		0,001	0,001

(тис.грн.)

1.2.	Капітальний ремонт спортивно-футбольного поля "Дніпро" спортивного комплексу стадіону "Енергія" по пр. Дніпровський, 28 м.Нова Каховка Херсонської області	892,798	892,798	892,797	892,797	0,001	0,001
Причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися через заокруглення сум в кошторисній документації.							
1.2	Напря́м використання бюджетних коштів						
1.3	Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника						
	Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника						

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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				(тис.грн.) Відхилення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1.	заатраг													
1.1.	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	1		1		1		1			0		0	
2.	продукту													
2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	1		1		1		1		0		0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.														
3.	ефективності													
3.1.	середні вартість ремонту одного об'єкта	892,798		892,798		892,797		892,797		0		0,001		0,001
4.	якості													
4.1.	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		100	100		100		100		100		0		0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Напрями використання бюджетних коштів

...												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 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)											
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року												
	в т. ч.											
1.	заtrag											
1.1.	Кількість об'єктів, що потребують ремонту				1		1			1		1
2.	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати				1		1			1		1

3.	ефективності											
3.1.	середні вартість ремонту одного об'єкта				892,797		892,797			892,797		892,797
4.	якості											
4.1.	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту				100		100			100		100

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	x			0	x	x
	Надходження із загального	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>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	Всього за інвестиційними						
	Інвестиційний проект						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	...						
	Інвестиційний проект						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	...						
4.	Капітальні видатки з	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

ефективності бюджетної програми _____ висока _____

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби

І.А.Покрова

_____ (підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)