Додаток 1

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. 1117693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
   (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.	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту	225		
	Загальний результат підпрограми	225		

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
(підпис) (ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК

КПКВК 1117693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

П.2.1ппА Методики

Завдання 1.

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

4525 / 4524 : 1 x 100 = 100

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

5500/54986+3667/3666+427/427=(1+1+1):3x100=100

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2020

І як 2020

100/100x100=100

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

100 / 100 =1(результат порівняння 25 балів)

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

Е = 100 + 100+25 (п.3.2 Методики-коефіцієнт якості) = 225

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

Цифри взяті з розрахунку та звіту за 2020 ,2019 роки

Загальна кількість нарахованих балів 225.

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. 1117693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

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

4. Мета бюджетної програми: Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	4,525		4,525	4,524		4,524	0,001		0,001
	в т.ч.									
1.1.	1117693" Інші заходи ров'язані з економічною діяльністю"	4,525		4,525	4,524		4,524	0,001		0,001
1.2.	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт, що розташований за адресою м. Нова Каховка проспект Дніпровський, 28 спортивно-футбольне поле "Дніпро"	4,525		4,525	4,524		4,524	0,001		0,001

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні складають 0,78 грн. грн.

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
	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		
	надходжень, на кінець року			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ 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.	затрат									

1.1.	Обсяг витрат на проведення технічної документації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт, що розташований за адресою: м. Нова Каховка проспект Дніпровський, 28 спортивно-футбольне поле "Дніпро"	4,525		4,525	4,524		4,524	0,001		0,001
2.	продукту									
2.1.	Кількість об'єктів, по яким необхідно провести технічну інвентаризацію та виготовлення технічного паспорту	1		1	1		1	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають 0,78 грн.										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення технічної інвентаризації та виготовлення одного технічного паспорту	4,525		4,525	4,524		4,524	0,001		0,001
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають 0,78 грн.										
4.	якості									
4.1.	Рівень готовності технічної документації	100		100	100		100			
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
Аналіз стану виконання результативних показників. даною програмою виконані всі заплановані показники.										
Напрям 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)									
	в т. ч.									
1.	затрат									
1.1.	Обсяг витрат на проведення технічної документації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт, що розташований за адресою: м. Нова Каховка проспект Дніпровський, 28 спортивно-футбольне поле "Дніпро"				4,524		4,524	4,524		4,524
2.	продукту									
2.1.	Кількість об'єктів, по яким необхідно провести технічну інвентаризацію та виготовлення технічного паспорту				1		1	0		0
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення технічної інвентаризації та виготовлення одного технічного паспорту				4,524		4,524	4,524		4,524
4.	якості									

4.1.	Рівень готовності технічної документації				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 джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального	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**						
	Інвестиційний проект						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1							
	Напрям спрямування коштів						
	...						
	Інвестиційний проект						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2							
	Напрям спрямування коштів						
	...						
4.	**Капітальні видатки з**	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 _____

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)

Додаток 1

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. 1117693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
   (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.	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту	225		
	Загальний результат підпрограми	225		

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
(підпис) (ініціали та прізвище)

РОЗРАХУНОК

КПКВК 1117693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

П.2.1ппА Методики

Завдання 1.

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

4525 / 4524 : 1 x 100 = 100

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

5500/54986+3667/3666+427/427=(1+1+1):3x100=100

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2020

І як 2020

100/100x100=100

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

100 / 100 =1(результат порівняння 25 балів)

П.3.1 Методики

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

Е = 100 + 100+25 (п.3.2 Методики-коефіцієнт якості) = 225

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

Цифри взяті з розрахунку та звіту за 2020 ,2019 роки

Загальна кількість нарахованих балів 225.

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. 1117693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	4,525		4,525	4,524		4,524	0,001		0,001
	в т.ч.									
1.1.	1117693" Інші заходи ров'язані з економічною діяльністю"	4,525		4,525	4,524		4,524	0,001		0,001
1.2.	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт, що розташований за адресою м. Нова Каховка проспект Дніпровський, 28 спортивно-футбольне поле "Дніпро"	4,525		4,525	4,524		4,524	0,001		0,001

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні складають 0,78 грн. грн.

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
	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		
	надходжень, на кінець року			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ 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.	затрат									

1.1.	Обсяг витрат на проведення технічної документації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт, що розташований за адресою: м. Нова Каховка проспект Дніпровський, 28 спортивно-футбольне поле "Дніпро"	4,525		4,525	4,524		4,524	0,001		0,001
2.	продукту									
2.1.	Кількість об'єктів, по яким необхідно провести технічну інвентаризацію та виготовлення технічного паспорту	1		1	1		1	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають 0,78 грн.										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення технічної інвентаризації та виготовлення одного технічного паспорту	4,525		4,525	4,524		4,524	0,001		0,001
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають 0,78 грн.										
4.	якості									
4.1.	Рівень готовності технічної документації	100		100	100		100			
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
Аналіз стану виконання результативних показників. даною програмою виконані всі заплановані показники.										
Напрям 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)									
	в т. ч.									
1.	затрат									
1.1.	Обсяг витрат на проведення технічної документації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт, що розташований за адресою: м. Нова Каховка проспект Дніпровський, 28 спортивно-футбольне поле "Дніпро"				4,524		4,524	4,524		4,524
1.2.	Обсяг витрат на комплексні заходи дозвілля дітей з міста побратима Дрогобича	54,986		54,986				54,986		54,986
1.3.	Обсяг витрат на перевезення пільгових категорій дітей	16,214		16,214				16,214		16,214
2.	продукту									
2.1.	Кількість об'єктів, по яким необхідно провести технічну інвентаризацію та виготовлення технічного паспорту				1		1	0		0

2.2.	Кількість заходів дозвілля для дітей з міста побратима Дрогобича	1		1				1		1
2.3.	Кількість дітей, які будуть охоплені заходами	15		15				15		15
2.4.	Кількість дітей, молоді, яким надано послуги оздоровлення	38		38				38		38
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення технічної інвентаризації та виготовлення одного технічного паспорту				4,524		4,524	4,524		4,524
3.2.	Середній розмір видатків з бюджету на заходи дозвілля	54,986		54,986				54,986		54,986
3.3.	Середні видатки на одну дитину	3,666		3,666				3,666		3,666
3.4.	Середні витрати на перевезення однієї дитини	0.427		0.427				0.427		0.427
4.	якості									
4.1.	Рівень готовності технічної документації				100		100	100		100
4.2.	Відсоток охоплення дітей заходами	100		100				100		100
4.3.	Відсоток забезпечення перевезення дітей пільгових категорій до місця їх оздоровлення в порівнянні з минулим роком	100		100				100		100

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	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**						
	Інвестиційний проект						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від							
	Напрям спрямування коштів						
	...						
	Інвестиційний проект						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від							
	Напрям спрямування коштів						
	...						
4.	**Капітальні видатки з**	x				x	x

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
_____відсутня дебіторська кредиторська заборгованість_____

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)