

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 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 за 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
	<b>Підпрограма 1</b>	x	x	x
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			280
	Загальний результат підпрограми			280

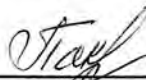
Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

**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)

КПКВК 1113133

П.2.1ппА Методики

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2018рік

$$I_{ef} (18,60/13,41+7856,00/7852,00):2 \times 100=119,4$$

Середній індекс виконання показників якості бюджетної програми за 2018рік

$$150,4/ 103,4 \times 100 = 145,45$$

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми за 2017 рік

$$8648,9/6452,00 \times 100=134,05$$

П.2.1ппВ Методики

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$119,4/134,05=0,89 \text{ (результат порівняння 15балів)}$$

П.3.1 Методики

Визначення ступені ефективності бюджетної програми

$$E=119,4+145,45+15=279,9$$

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

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

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2018 рік

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 відповідального виконавця)
- 1 **1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю**

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)	70,700		70,700	70,666		70,666	-0,034		-0,034
Економне використання коштів на придбання предметів, матеріалів, оплати послуг оренди приміщення										
	в т.ч.									
1.1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю"	70,700		70,700	70,666		70,666	-0,034		-0,034
Економне використання коштів на придбання предметів, матеріалів, оплати послуг оренди приміщення										

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.			

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			(у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>									
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	в т. ч.									
	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю									
1.	затрат									
2.	продукту									
	Кількість міських заходів проведено по роботи з молоддю	9		9	9		9	100		100
	Кількість молоді яка візьме участь у заходах по роботі з молоддю у т.ч.жінок(дівчат)	3505 2804			5270 3200		5270 3200	150,4 114,1		150,4 114,1
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного міського заходу	6452		6452	7852		7852	121,7		121,7
	Середні витрати на забезпечення одного учасника міського заходу	16,57		16,57	13,41		13,41	80,9		80,9
4.	якості									
	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами в порівнянні з минулим роком	625		625	150,4		150,4	24,1		24,1
<b>ПОЯСНЕННЯ</b>										
	<b>Напрямок використання бюджетних коштів</b>									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Протягом року активно проводилась робота з молоддю, що дало можливість під час проведення заходів залучити більше молоді від запланованої кількості.

2.	ефективності								
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах ,які проводяться закладами по роботі з молоддю	18,60	0,01860	0,01341		0,0134	-5,19		-5,19
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	7856	7856	7852			-4		-4

У зв'язку з залученням великої кількості молоді середні витрати на проведення одного заходу та на одного учасника заходу значно менші від запланованих

4.	якості								
	Збільшення кількості молоді охопленої молодіжними заходами з молоддю порівняно з минулим роком у т.ч. жінок (дівчат) %	103,4	103,4	150,4		150,4	47		47

У зв'язку зі значним збільшенням залученої молоді по провденню молодіжних заходів, відсоток охоплення роботою більш від планового на 47%. Загальна кількість молоді охопленої участю в молодіжних заходах збільшилась на 1470 осіб у т.ч. жінок на 300 осіб.

Аналіз стану виконання результативних показників.Залучено значну кількість молоді до роботи у молодіжних заходах без додаткового фінансового ресурсу, що дало модливість ефективно використати бюджетні кошти та охопити заходами молодь міста Нова Каховка (на 1470 більше від планових показників)

*Напрям використання бюджетних коштів*

\*Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	7
1.	<b>Надходження всього</b>	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами фонду (бюджету розвитку)	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього</b>	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.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	<b>бюджетних установ</b>	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 \_\_\_\_\_

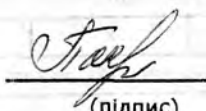
цінностей , розвитку творчої активності молоді. \_

ефективності бюджетної програми висока \_\_\_\_\_

проведення патріотичної роботи, допомога у ставленні молоді сім'ї, профілактика негативних явищ молодіжному середовищі, підтримка

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

**Керівник бухгалтерської служби**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.А.Покрова

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом