

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 02000000
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000
(КПКВК ДБ (МБ)) Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Оріхівської міської ради Запорізької області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213140 1040
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	199,500	0,0	199,500	199,080	0,0	199,080	-0,420	0,0	-0,420
	в т. ч.									
1.1	Придбання палива	199,500	0,0	199,500	199,080	0,0	199,080	-0,420	0,0	-0,420

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		0,00	x
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	x		0,00	x
1.2	інших надходжень	x		0,00	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				

Придбання путівок										
1.	затрат	199,500	0	199,500	199,080	0	199,080	99,79	0	99,79
2.	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинку дітей									
	продукту									
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	30	0	30	24	0	24	80	0	80
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	30	0	30	24	0	24	80	0	80
3.	ефективності									
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	6650	0	6650	8295	0	8295	124,74	0	124,74
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	6650	0	6650	8295	0	8295	124,74	0	124,74
4.	якості									
	питома вага кількості дітей охоплених заходами в порівнянні з минчим роком	100	0	100	100	0	100	100,00	0	100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X					X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків								
	Всього за інвестиційними проектами							
	Інвестиційний проект (програма) 1							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	Інвестиційний проект (програма) 2							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 рік відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: дана програма є ефективною

корисності бюджетної програм: забезпечує відпочинком дітей, які потребують особливої уваги та підтримки довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації

Головний бухгалтер
виконавчого комітету Оріхівської міської ради


(підпис)

І.В. Чинч
(підпис)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0213140

Програма:

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Завдання:

Завдання 1: Створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	7980	6650	0,83	7980	8295	1,04
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	7980	6650	0,83	7980	8295	1,04
Середній індекс виконання показників ефективності I_(еф)			83,33			103,95
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення в порівнянні з минулим роком	83	100	1,20	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості I_(як)			120,48			100,00
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (Ii)	$Ii = 103,95 / 83,33 = 1,25$					25
Ефективність програми, E = I_(еф) + I_(як) + I_i	$E = (1,04 + 1,04) * 100 / 2 + 1,0 / 1 * 100 + 25 =$					228,95

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має висока ефективність програми.

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин


(підпис)

О.В. Савенко

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0213140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		х	х	х
	Завдання			
1	Створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей	228,95		
	Загальний результат оцінки програми	228,95		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин


 (підпис) О.В. Савенко
 (ініціали та прізвище)