

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- 0200000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0210000
(КПКВК ДБ (МБ))
Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Оріхівської міської ради Запорізької області
(найменування відповідального виконавця)
- 0213140
(КПКВК ДБ (МБ)) 1040
(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)
- 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) в т. ч.	188,160	0,0	188,160	188,160	0,0	188,160	0,000	0,0	0,000
1.1	Придбання палива	188,160	0,0	188,160	188,160	0,0	188,160	0,000	0,0	0,000

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	в т. ч.		
1.	Залишок на початок року		х	0,00	х
1.1	власних надходжень		х	0,00	х
1.2	інших надходжень		х	0,00	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				
2.1	власні надходження				

2.	Видатки бюджету розвитку	X							X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника										
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових надходжень										
	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 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 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 відпочинок 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)

Т.В. Чирч
(підпис)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Оріхівської міської ради Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0213140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громади, 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	215,00		
	Загальний результат оцінки програми	215,00		

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 бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради


(підпис)

Тетяна ЧИНЧ
(власне ім'я та прізвище)

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:

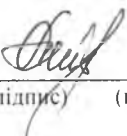
Завдання І: Створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	7980	8295	1,04	9408	9408	1,00
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	7980	8295	1,04	9408	9408	1,00
<i>Середній індекс виконання показників ефективності I_(сф)</i>			103,95			100,00
Показники якості	x	x	x	x	x	x
питома вага кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення в порівнянні з минулим роком	100	100	1,00	100	100	1,00
<i>Середній індекс виконання показників якості I_(як)</i>			100,00			100,00
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (Ii)</i>	$Ii = 100,95 / 103,95 = 0,96$					15
Ефективність програми, $E = I_{(сф)} + I_{(як)} + I_i$	$E = (1,0 + 1,0) * 100 / 2 + 1,0 / 1 * 100 + 15 =$					215,00

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

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради


 (підпис)

Тетяна ЧИНЧ

(власне ім'я та прізвище)