

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- 02000000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 02100000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0217622
(КПКВК ДБ (МБ)) 0470
(КФКВК)
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Здійснення відпочинку дітей та дорослих громадян Оріхівської міської територіальної громади, громадян України та інших країн, забезпечення обслуговування населення шляхом надання йому відповідних послуг в порядку, встановлені законодавством

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Відатки (надані кредити) в т. ч.	866,568	0,000	866,568	866,568	0,000	866,568	0,000	0,0	0,000
1.1	розрахунок по заробітній платі з нарахуваннями працівникам за листопад-грудень 2020 року	94,200	0,000	94,200	94,200	0,000	94,200	0,000	0,0	0,000
1.2	поташення заборгованості з заробітній платі та податковим платежам	772,368	0,000	772,368	772,368	0,000	772,368	0,000	0,0	0,000

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення	
		в т. ч.	в т. ч.		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	
Повсюди причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року						
2.	Надходження		0,000	0,000		0,000
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					

2.3	повернення кредитів		0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження				0,000
Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
3.	Залишок на кінець року		X		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		X		
3.2	інших надходжень		X		
Пояснення причини 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":

(тис. грн.)

N 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									
	обсяг видатків на підтримку установи	866,568	0,000	866,568	866,568	0,000	866,568	0	0	0
2.	продукту									
	кількість установ, які надається фінансова підтримка	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати фінансової підтримки на 1 установу	866568	0,000	866568	866568	0,000	866568	0	0	0
4.	якості									
	рівень забезпеченості фінансової підтримки	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

Фактичні результати показників відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Зазначенося усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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
1.	Видатки (надані кредити)									
	затрат									
	обсяг видатків на підтримку установи	-	-	-	866,568	0	866,568	-	-	-

**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 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0217622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(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
		x	x	x
	Завдання			
1	Здійснення відпочинку дітей та дорослих громадян Оріхівського району, громадян України та інших країн, забезпечення обслуговування населення шляхом надання йому відповідних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством		200	
	Загальний результат оцінки програми		200	

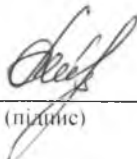
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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

0217622

Програма:

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Завдання:

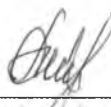
1. Здійснення відпочинку дітей та дорослих громадян Оріхівського району, громадян України та інших країн, забезпечення обслуговування населення шляхом надання йому відповідних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством

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 фінансової підтримки на 1 установу	-	-	-	866568	866568	1,00
<i>Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(ef)}$</i>			-			<i>100,00</i>
Показники якості	x	x	x	x	x	x
рівень забезпеченості фінансової підтримки	-	-	-	100	100	1,00
<i>Середній індекс виконання показників якості $I_{(як)}$</i>			-			<i>100,00</i>
<i>Ефективність завдання</i>			-			<i>200,00</i>
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I_i)</i>	<i>$I_i =$</i>					<i>0,0</i>
Ефективність програми, $E = I_{(ef)} + I_{(як)} + I_i$	$E = (1,0)*100/1+(1,0)*100/1+0=$					200,00

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

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради


 (підпис) Тетяна ЧИНЧ
 (власне ім'я та прізвище)