

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1100000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)                              |
| 2. | <u>1110000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                           |
| 3. | <u>1111090</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u><br>(найменування бюджетної програми) |

## 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1.	Напрямок використання коштів 1 Збереження матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	130,7		
	Загальний результат оцінки програми	130,7		

<sup>1</sup>Зазначаються усі напрями використання коштів, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі напрями використання коштів, які мають низьку ефективність

Т.в.о. начальника управління



Марина ГОНЧАРУК  
(підпис)

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	<b>1100000</b> (КПКВК ДБ (МБ))		<b>Управління з питань молоді та спорту</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1110000</b> (КПКВК ДБ (МБ))		<b>Управління з питань молоді та спорту</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1111090</b> (КПКВК ДБ (МБ))	<b>0960</b> (КФКВК)	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: організація роботи по збереженню матеріально-технічної бази закладу.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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)	716 691		716 691	677 930		677 930	-38 761		-38 761
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Збереження матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	716 691		716 691	677 930		677 930	-38 761		-38 761
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: економія коштів виникла по КЕКВ 2210 738 грн (за рахунок зменшення потреби у придбанні господарчих та канцелярських товарів), КЕКВ 2240 15435 грн (не використані кошти на ремонт закладу у зв'язку з відсутністю потреби у проведенні ремонтних робіт), КЕКВ 2270 4382 грн (економія коштів у зв'язку з раціональним споживанням та зменшенням тарифів на енергоносії).										

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

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року		x		600,18		x
	в т. ч.						
1.1	власних надходжень		x		600,18		x
1.2	інших надходжень		x				x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року : залишок коштів на рахунку на початок року обумовлений економією витрат закладу у попередній бюджетний період							
2.	Надходження						0
	в т. ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						
3.	Залишок на кінець року		x		600,18		
	в т. ч.						
3.1	власних надходжень		x		600,18		
3.2	інших надходжень		x				
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року : залишок коштів на рахунку на кінець року обумовлений економією витрат закладу у поточному році.							

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

(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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup> Збереження матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку</i>										
1.	затрат									
	Кількість закладів	1		1	1		1			
	Кількість штатних одиниць	8,5		8,5	7,5		7,5	-1		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з наявністю на звітну дату вакантної посади.										
2.	продукту									
	Загальна площа табору (га)	7,1564		7,1564	7,1564		7,1564			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.										
3.	ефективності									
	Витрати на утримання 1 га	100 147		100 147	94 731		94 731	-5 416		-5 416



Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення витрат на утримання 1 га виникли через зменшення обсягу видатків на утримання закладу у порівнянні з запланованими показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: досягнуті результативні показники відповідають проведеним видаткам за цим напрямом.

<sup>1</sup> 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)	823 477		823 477	677 930		677 930	-17,7		-17,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення обсягів проведених видатків у 2020 році порівняно з аналогічними показниками 2019 року пояснюється зменшенням штатної чисельності працівників на 3 одиниці.										
в т.ч.										
	Напрямок використання бюджетних коштів: Збереження матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	823 477		823 477	677 930		677 930	-17,7		-17,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів : зменшення обсягів проведених видатків у 2020 році порівняно з аналогічними показниками 2019 року пояснюється зменшенням штатної чисельності працівників на 3 одиниці. Змін у структурі напрямів використання коштів не відбулось.										
1.	затрат									
	Кількість закладів	1		1	1		1			
	Кількість штатних одиниць	10,5		10,5	7,5		7,5	-28,6		-28,6
2.	продукту									
	Загальна площа табору (га)	7,1564		7,1564	7,1564		7,1564			
3.	ефективності									
	Витрати на утримання 1 га	115 069		115 069	94 731		94 731	-17,7		-17,7
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення на 28,6% кількості штатних одиниць ( через лскорочення зайвих посад сторожів), що в свою чергу призвело до зменшення на 17,7% витрат на утримання 1 га закладу.										

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від							

