

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
КТПКВК МБ (КФКВК) (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.)

№ 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)	12 404,264		12 404,264	12 404,263		12 404,263	-0,001		-0,001
	в т. ч.									
1.1.	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	12 404,264		12 404,264	12 404,263		12 404,263	-0,001		-0,001
1.1.1.	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	12 404,264		12 404,264	12 404,263		12 404,263	-0,001		-0,001

Економне використання коштів.

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.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. 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
1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.										
продукту										
1	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, осіб	1 785,00		1 785,00	1 785,00		1 785,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей, од.	1 785,00		1 785,00	1 785,00		1 785,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
ефективності										
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн.	6 949,17		6 949,17	6 949,17		6 949,17			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
2	Середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн.	6 949,17		6 949,17	6 949,17		6 949,17			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
якості										
1	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком), відс.	-11,1		-11,1	-11,1		-11,1			
Відхилення відсутнє										
Відхилення пояснюється введенням карантинних заходів на протязі 2020 року.										
2	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у місті, які потребують соціальної уваги та підтримки, відс.	22,50		22,50	22,59		22,59	0,09		0,09

1.1	Надходження всього:	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 рік відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Рішенням міської ради від 21.12.2018 №49/12 затверджено Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки, згідно якої працювали у 2020 році. Заходи програми іншими програмами не дублюються.;

ефективності бюджетної програми

Фінансування з міського бюджету відбувалось вчасно, що дало можливість оздоровити 1785 дітей.;

корисності бюджетної програм

Створено та забезпечено оптимальні сприятливі умови для оздоровлення та відпочинку дітей міста, підвищено якість відпочинкових послуг, що надавалися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, забезпечено доступність відпочинкових послуг для різних категорій дитячого населення.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання бюджетної програми надасть можливість продовжити забезпечення сприятливих умов для реалізації соціально - педагогічних, медико - оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Програма є результативною, планується її реалізація у наступних роках.

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММП


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)