

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

- 1 1100000 1100000  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ)  
Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 2 1110000 1110000  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ)  
Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 3 1110160 0111  
(КПКВК МБ) (КФКВК)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)

### 4. Мета бюджетної програми:

Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики і спорту.

### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			тис. грн.
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	разом 11	
1	Відатки (надані кредити)	987,384	0,000	987,384	984,842	0,000	984,842	-2,542	0,000	-2,542	
<b>Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією по сплаті ЄСВ.</b>											
1.1	В т.ч. Здійснення відділом молоді та спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту у м. Сєверодонецьку	987,384	0,000	987,384	984,842	0,000	984,842	-2,542	0,000	-2,542	
	<b>Усього</b>	<b>987,384</b>	<b>0,000</b>	<b>987,384</b>	<b>984,842</b>	<b>0,000</b>	<b>984,842</b>	<b>-2,542</b>	<b>0,000</b>	<b>-2,542</b>	
<b>Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією по сплаті ЄСВ.</b>											

#### 5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	тис. грн.
1	Залишок на початок року	x	0,00	x	

в т.ч.		
1.1.	власних надходжень	x
1.2.	інших надходжень	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року		
2	Надходження	x
в т.ч.		
2.1.	власні надходження	
2.2.	надходження позик	
2.3.	повернення кредитів	
2.4.	інші надходження	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових		
1	Залишок на кінець року	x
в т.ч.		
1.1.	власних надходжень	x
1.2.	інших надходжень	x
Пояснення причин 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:

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здійснення відділом молоді та спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту у м.Сверодонецьк										
<b>I</b>	<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	5		5	5		5	0		0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	657		657	657		657	0		0
2	кількість відправлених листів	757		757	757		757	0		0
3	кількість прийнятих рішень міської ради з питань молоді та спорту	16		16	16		16	0		0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	151		151	151		151	0		0
2	кількість прийнятих рішень міської ради з питань молоді та спорту на одного працівника	3,2		3,2	3,2		3,2	0		0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	197,477		197,477	196,968		196,968	-0,509		-0,509
Розбіжності по витратах на утримання однієї штатної одиниці за рахунок економії по складі ЄСВ										
<b>4</b>	<b>якості</b>									

тис.грн.

1	кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	100	100	100	100	100	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні								
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році забезпечено вчасне проведення міських змагань, вчасна підготовка проєктів рішень міської ради, стовідсотково вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів, інформацій. Кошти використані за призначенням.								

#### 5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:

N	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки (надані кредити)										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток порівняно із показниками попереднього року										
в т.ч.										
Напряму використання бюджетних коштів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток порівняно із показниками попереднього року										
1	заграт									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

#### 5.5. Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту, 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	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток							

2.1.	Всього за інвестиційними проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
Пояснення щодо причин відхилення									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
Пояснення щодо причин відхилення									
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ								

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даних Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: У зв'язку з ефективним керівництвом у сфері молодіжної політики і спорту Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує ефективне керівництво і управління у сфері молодіжної політики та спорту.

корисності бюджетної програми: Програма здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи з забезпечення оздоровлення, відпочинку, дозвілля, фізичного і духовного розвитку, реалізації індивідуальних здібностей дітей та молоді, керування установами фізкультури і спорту, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами міського бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера



В.В.Невеселій  
(ініціали та прізвище)

С.В. Вилегжаніна  
(ініціали та прізвище)