

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1	1100000 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Сєвродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)	
2	1110000 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Сєвродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3	1115063 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК)	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери фізичної культури та 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (надані кредити)	810,180	0,000	810,180	808,786	0,000	808,786	-1,394	0,000	-1,394	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією по сплаті ЄСВ.											
В Т Ч											
1.1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	810,180	0,000	810,180	808,786	0,000	808,786	-1,394	0,000	-1,394	
	Усього	810,180	0,000	810,180	808,786	0,000	808,786	-1,394	0,000	-1,394	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією по сплаті ЄСВ.											

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		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				
2	Надходження	x		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		x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x		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 кінець року				

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

тис.грн.

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
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту										
1	заграт									
1	кількість централізованих бухгалтерій	1		1	1		1	0		0
2	кількість штатних ставок (одиниць)	6		6	6		6	0		0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
2	продукту									
1	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	5		5	5		5	0		0
2	кількість складених звітів	116		116	116		116	0		0
3	кількість особових рахунків	32		32	32		32	0		0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
3	ефективності									
1	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	135,030		135,030	134,798		134,798	-0,232		-0,232
2	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	5,3		5,3	5,3		5,3	0		0

3	кількість звітів на одну платну ставку (одиницю)	19,3	19,3	19,3	19,3	0	0
4	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	0,83	0,83	0,83	0,83	0	0
Розбіжності по витратах на утримання однієї штатної одиниці за рахунок економії по складі ЄСВ							
4	якості						
1	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	100	100	100	100	0	0
2	динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	100	100	100	100	0	0
3	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту в повному обсязі, стовідсотково вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів. 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
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток порівняно із показниками попереднього року										
в т.ч.										
Напрямом використання бюджетних коштів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток порівняно із показниками попереднього року										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
I	Надходження всього:	x	x	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 видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	[Інвестиційний проект (програма)]						
Пояснення щодо причин відхилення							
	Напрямам 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 даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми: Програма забезпечує ефективне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності в установах відділу молоді та спорту Свєрдловської міської ради.

корисності бюджетної програми: Програма здійснює забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу _____

В.о. головного бухгалтера _____

В.В.Нєвєсєлий
(ініціали та прізвище)

С.В. Вилєтжаніна
(ініціали та прізвище)

