

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 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	1110160 (КПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у військовій 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	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	Витатки (надані кредити)	1057,685	0,000	1057,685	1039,553	0,000	1039,553	-18,132	0,000	-18,132	

За рахунок економії заробітної плати та нарахувань на оплату праці

N	в т.ч.	Здійснення відділом молоді і спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту у м. Сєвродонецьку	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			тис. грн.
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.1			1057,685		1057,685	1039,553		1039,553	-18,132	0,000	-18,132	
		Усього	1057,685	0,000	1057,685	1039,553	0,000	1039,553	-18,132	0,000	-18,132	

За рахунок економії заробітної плати та нарахувань на оплату праці

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			0,000						X
	в т.ч.										
1.1.	власних надходжень	X									X
1.2.	інших надходжень	X									X
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, у т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року											
2	Надходження	X			0,000						X
	в т.ч.										
2.1.	власні надходження										X
2.2.	надходження позик										X
2.3.	повернення кредитів										
2.4.	інші надходження	X									X
Повнення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових											
1	Залишок на кінець року	X			0,000						X
	в т.ч.										
1.1.	власних надходжень	X									X
1.2.	інших надходжень	X									X
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, у 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			ТИС.ГРН.
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Робочості між затвердженнями та досягнутими результативними показниками відсутні												
2	ПРОДУКТУ											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	700			700	405		405	-295	0	-295	
2	кількість відправлених листів	716			716	660		660	-56	0	-56	
3	кількість прийнятих рішень мської ради з питань МОЛОДИ та спорту	15			15	7		7	-8	0	-8	
В відліці відбулося скорочення штату												
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	358,000			358,000	202,500		202,500	-155,500	0,000	-155,500	
2	кількість прийнятих рішень мської ради з питань МОЛОДИ та спорту на одного працівника	7,500			7,500	3,500		3,500	-4,000	0,000	-4,000	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	528,8			528,8	519,777		519,777	-9,066	0,000	-9,066	
Зменшення всіх показників ефективності пов'язане зі скороченням штату відліду.												

4	якості																		
1	кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	100		100		57		57		-43		0		-43					

Показник якості зменшений за рахунок зменшення кількості спеціальних відділів

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2019 році забезпечено вчасне проведення міських змагань, вчасна підготовка проєктів рішень міської ради, вчасна підготовка і відправлення виповідей, звітів, інформації. Кошти використані за призначенням. За результативними показниками затрат розбіжності відсутні. Скорочення штату відділу випинило на результативні показники ефективності та продукту в бік зменшення. Але на якість виконання це не

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	Витатки (надані кредити)	2		984,842		984,842		1039,553		1039,553		1,056		1,056					
	Повеншення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток порівняно із показниками попереднього року																		
	в т.ч.																		
	Здійснення виділом молоді і спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту у м.Сєвродонецьку			984,842		984,842		1039,553		1039,553		1,056		1,056					1,056
	Збільшення обсягів проведених витраток порівняно із показниками попереднього року виникло у зв'язку з виплатою вихідної допомоги при скороченні штату відділу.																		
1	затрат																		
	кількість штатних одиниць			5		5		2		2		0,4		0,4					0,4
	В відділі відбулося скорочення штату																		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг			657		657		405		405		0,616		0					0,616
2	кількість виданих листів			757		757		660		660		0,872		0					0,872
3	кількість прийятих рішень міської ради з питань молоді та спорту			16		16		7		7		0,438		0					0,438
	В відділі відбулося скорочення штату																		
3	ефективності																		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника			151		151		202,5		202,5		1,341		0,000					1,341
2	кількість прийятих рішень міської ради з питань молоді та спорту на одного працівника			3,200		3,200		3,500		3,500		1,094		0,000					1,094
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік			197,0		197,0		519,777		519,777		2,639		0,000					2,639
	Збільшення всіх показників ефективності пов'язане з ефективним керівництвом і управлінням відділом. Розбіжності по витратам на утримання однієї штатної одиниці пов'язане з виплатою вихідної допомоги при скороченні																		
4	якості																		
	кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв,			100		100		57		57		0,57							0,57
	Показник якості зменшений за рахунок зменшення кількості спеціальних відділів																		

5.5. Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6-5-4	Виконано всього	Записок фінансування на майбутні періоди 8-3-7
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
	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 видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
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 даній 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 і спорту.

корисності бюджетної програми: Програма здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи з забезпечення оздоровлення, відпочинку, 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.

Керівник відділу

Керівник бухгалтерської служби



В.В. Невеселій

(Ініціали та прізвище)

В.В. Ковтун

(Ініціали та прізвище)