

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1	1100000 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту <u>Сверодонецької міської військової адміністрації</u> <u>Сверодонецького району</u> <u>Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2	1110000 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту <u>Сверодонецької міської військової адміністрації</u> <u>Сверодонецького району</u> <u>Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3	1110160 (КПКВК МБ)	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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	860,915	0,000	860,915	856,999	0,000	856,999	-3,916	0,000	-3,916	
1.1	Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту	860,915		860,915	856,999		856,999	-3,916	0,000	-3,916	
	Усього	860,915	0,000	860,915	856,999	0,000	856,999	-3,916	0,000	-3,916	

Відхилення касових витратів від планових показників пояснюється тим, що організація працює в дистанційному режимі, більшість працівників знаходиться у режимі простою та економією витрат 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, у т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2	Надходження в т.ч.	X			0,000					X
2.1.	власні надходження	X								X
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження	X								X
Пояснення 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
Пояснення 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								
		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	2	Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту																
1	заграт																	
1	кількість штатних одиниць	3		3						3		0		0				0
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	860,915		860,915						856,999		-3,916		0				-3,916
Відхилення показника витрат на оплату праці пояснюється тим, що організація працює в дистанційному режимі та більшість працівників знаходиться у режимі простою, у зв'язку з цим виникла економія.																		
2	продукту																	
1	кількість отриманих листів, звернень, тощо	208		208						172		-36		0				-36
2	кількість відправлених листів, звернень, тощо	232		232						172		-60		0				-60
Відхилення пояснюється тим, що організація працює в дистанційному режимі та більшість працівників знаходиться у режимі простою.																		
3	ефективності																	
1	кількість відправлених листів, звернень, тощо на одного працівника	77		77						57		-20		0				-20
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	286,972		286,972						285,666		-1,305		0				-1,305
Відхилення пояснюється тим, що організація працює в дистанційному режимі, більшість працівників знаходиться у режимі простою та економією витрат на оплату праці.																		
4	якості																	
1	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	100		100						100		0		0				0
Відхилення відсутні.																		

тис.грн.

1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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) I						
Пояснення щодо причин відхилення							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) I						
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: дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2024р. відсутня.

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.

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.

Керівник відділу



О.А. Дутова

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби



Л.І. Сатишева

(ініціали та прізвище)

