

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03564737 (код за ЄДРПОУ)
2.	1100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03564737 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1252600000 (код бюджету)

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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Видатки (надані кредити)	1 042,32	0,00	1 042,32	0,00	1 038,72	1 038,72	-3,60	0,00	-3,60
1.1	Здійснення відліом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту	1 042,32	0,00	1 042,32	0,00	1 038,72	1 038,72	-3,60	0,00	-3,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення пояснюється економією витрат на оплату праці у зв'язку зі звільненням працівників.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		1	2	3	4	5	6
1.	Залишок на початок року	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000
1.2	інших надходжень	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року.							
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч.							
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових.							
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	0,000	0,000	X	0,000
в т.ч.							

3.1	власних надходжень	X	0,000	X	0,000
3.2	інших надходжень	X	0,000	X	0,000

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":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту										
затрат										
	кількість штатних одиниць	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1042,318	0	1042,318	1038,721	0	1038,721	-3,597	0	-3,597
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності пояснюються економією витрат на оплату праці у зв'язку зі звільненням працівників.										
продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	208	0	208	200	0	200	-8	0	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі.										
	кількість відправлених листів, звернень, тощо	208	0	208	200	0	200	-8	0	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі.										
ефективності										
	кількість відправлених листів, звернень, тощо на одного працівника	69	0	69	67	0	67	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності пояснюються тим, що організація працює в дистанційному режимі.										
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	347,439	0	347,439	346,24	0	346,24	-1,199	0	-1,199
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності пояснюються економією витрат на оплату праці.										
якості										
	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2024 році забезпечена підготовка і відправлення відповідей, інформації. Кошти використані за призначенням. Аналіз результативних показників показав, що майже всі показники не значно зменшились у зв'язку з тим, що організація працює в дистанційному режимі, але на якість виконання це не вплинуло.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	857,00	0,00	857,00	1 038,72	0,00	1 038,72	21,20	0,00	21,20
1.1	Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту	857,00	0,00	857,00	1 038,72	0,00	1 038,72	21,20	0,00	21,20
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшення обсягів витраток порівняно із показниками попереднього року пояснюється тим що в травні 2024 року відбулось підвищення посадових окладів працівників										
Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту										
затрат										
	кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										

(тис. грн)

витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	857,00	0,00	857,00	1 038,72	0,00	1 038,72	21,20	0,00	21,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення обсягів витрат на оплату праці порівняно із показниками попереднього року пояснюються тим що в травні 2024 року відбулось підвищення посадових окладів працівників продукту									
кількість отриманих листів, звернень, тощо	172,00	0,00	172,00	200,00	0,00	200,00	16,28	0,00	16,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показників повністю ефектним виконанням завдань бюджетної програми.									
кількість вправлених листів, звернень, тощо	172,00	0,00	172,00	200,00	0,00	200,00	16,28	0,00	16,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показників повністю ефектним виконанням завдань бюджетної програми.									
ефективності									
кількість вправлених листів, звернень, тощо на одного працівника	57,00	0,00	57,00	67,00	0,00	67,00	17,54	0,00	17,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показників повністю ефектним виконанням завдань бюджетної програми.									
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	285,67	0,00	285,67	346,24	0,00	346,24	21,20	0,00	21,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показників повністю ефектним виконанням завдань бюджетної програми.									
якості									
питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), 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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	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		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Навність 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 01.01.2025р. 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.

корисності бюджетної програми

Програма здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи з забезпечення 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
Програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу

Ольга ДУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Людмила САТИШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

