

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 0111 Керівництво і управління у сфері молоді та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Керівництво і управління у сфері молоді та спорту
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 - 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) 1110160	2625.37	0.00	2625.37	2625.23	0.00	2625.23	0.14	0.00	0.14
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилень касових видатків від планових показників немає</i>										
	в т. ч.									
1.1	Завдання: Здійснення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту	2625.37	0.00	2625.37	2625.23	0.00	2625.23	0.14	0.00	0.14
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилень касових видатків від планових показників складають 140,0 грн.: економія коштів : оплату праці з нарахуваннями - 106,64 грн. ; придбання матеріалів - 5,30 грн.; оплата послуг - 18,39 грн.; невикористані кошти на відрядження - 0,21 грн.</i>										

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.	-		
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	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				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1	Програма: 1110160 Керівництво і управління у сфері молоді та спорту	9	0	9	9	0	9	0	0	0
1.	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць	9		9	9		9	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей немає</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, доручень	1200	-	1200	2114	-	2114	-914	-	-914
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 1200 отриманих листів, звернень, доручень виходячі з факту 2017 року та росту документообігу у відділі сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради та відділі фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради. В 2018 році отримано 2114, розбіжність складає 914 - на 914 од. отримано більше, ніж заплановано.</i>										
2.2	Кількість підготовлених рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	950	-	950	905	-	905	45	-	45
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 950 підготовлених рішень, міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління виходячі з факту 2017 року та росту документообігу у відділі сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради та відділі фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради. В 2018 році підготовлено 905, розбіжність складає 45 - на 45 од. підготовлено менше, ніж заплановано.</i>										

3.	ефективності									
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	133	-	133	235	-	235	-102	-	-102

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 133 підготовлених рішень міського голови, та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління на 1 працівника, виходячі з факту 2017 року та росту документообігу в відділі сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради та відділі фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради . В 2018 році підготовлено 235, розбіжність складає 102 од. - підготовлено на 102 більше.

3.2.	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника	106	-	106	101	-	101	5	-	5
------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 106 підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на 1 працівника виходячі з факту 2017 року та росту документообігу у відділі сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради та відділі фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради. В 2018 році підготовлено 101, розбіжність складає 5 од. - підготовлено на 5 менше.

3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	291.7	0.0	291.7	291.69	0.00	291.69	0.01	-	0.01
------	---------------------------------------------	-------	-----	-------	--------	------	--------	------	---	------

При складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 291,7 тис.грн. (сума кошторисних призначень на рік 2625,37 тис.грн. / 9 штатні одиниці) . В 2018 році кошторисні призначення використано майже в повному обсязі, фактично зайняті штатні посади 9 одиниці відповідно до штатного розпису (сума касових видатків 2625,23 тис.грн. / 9 штатні одиниці = 291,69 тис.грн.), розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає 0,01 тис. грн.

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

Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямок використання бюджетних коштів¹

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
1	Програма: 1110160 Керівництво і управління у сфері молоді та спорту	1,545.12		1,545.12	2,625.23		2,625.23	1.7		1.7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>в т.ч.</i>										
<i>Напрям використання бюджетних коштів</i>										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць	6		6	9	-	9	1.5		1.5
2.	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1576		1,576	2114	-	2114	1.3		1.3
2.2	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів	1,279		1,279	905	-	905	0.7		0.7
3.	ефективності									
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	525		525	235	-	235	0.4		0.4
3.2.	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника	426		426	101	-	101	0.2		0.2
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	515.0		515.0	291.7	-	291.7	0.6		0.6
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Напрям використання бюджетних коштів¹</i>										

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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	-	-	-	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2018 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2019 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Основними завданнями керівництва і управління у сфері молоді та спорту є:

- розроблення разом із державними і громадськими організаціями та радами добровільних спортивних товариств перспективних та поточних планів і заходів;
- організація та проведення змагань, передбачених планами, здійснення контролю за проведенням спортивних заходів іншими організаціями;
- проведення пропаганди фізичної культури і спорту, узагальнення і розповсюдження передового досвіду фізкультурних організацій;
- реалізація державної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку зазначених категорій, забезпечення рівних прав і можливостей;
- сприяння вирішенню питань організації праці, побуту, освіти, житла, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді, забезпечення прав, свобод і законних інтересів сім'ї, жінок молоді та дітей, а також сприяння національно-патріотичному вихованню молодого покоління.

ефективності бюджетної програми

В 2018 році фактичний показник кількості підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника апарату управління більше на 102 од, порівняно запланованим рівнем та становить 40% від рівня фактичного показника 2017 року.

В 2018 році фактичний показник кількості підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника апарату управління менше на 5 од, порівняно запланованим рівнем та становить 20% від рівня фактичного показника 2017 року.

В 2018 році фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці менше на 0,01 тис. грн. порівняно з запланованим рівнем та складає 60% від рівня фактичного показника 2017 року.

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми складає 124, що свідчить про високий рівень виконання завдання програми при використанні запланованого обсягу бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм

Наслідками впровадження програми є реалізація заходів щодо проведення пропаганди фізичної культури і спорту, узагальнення і розповсюдження передового досвіду фізкультурних організацій, а також державної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку зазначених категорій, забезпечення рівних прав і можливостей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма виконується штатом у кількості 9-х осіб. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення успішної реалізації політики у сфері молоді та спорту.

Головний спеціаліст

_____ Смолева Т.
(підпис)