

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(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":

(гривень)

№ 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	3,401,831.0	0.0	3,401,831.0	3,401,766.00	0.0	3,401,766.00	-65.00	0.0	-65.00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення фактичних показників від планових в сумі 65 грн. сталося за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою, у зв'язку із залишком невикористаних затверджених асигнувань, а саме по КЕКВ-2120 "нарахування на оплату праці"</i>										
	в т. ч.									
1.1	Завдання: Здійснення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту	3,401,831.0	0.0	3,401,831.0	3,401,766.00	0.00	3,401,766.00	-65.00	0.00	-65.00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення фактичних показників від планових в сумі 65 грн. сталося за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою, у зв'язку із залишком невикористаних затверджених асигнувань, а саме по КЕКВ-2120 "нарахування на оплату праці"</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":

(гривень)

№ 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	11	0	11	11	0	11	0	0	0
1.	заграт									
1.1	Кількість штатних одиниць	11	0	11	11		11	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	1835	-	1835	1886	-	1886	51	-	51
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>При складанні паспорту бюджетної програми на 2021 рік було заплановано 1835 отриманих листів, звернень, доручень виходячі з факту 2020 року та росту документообігу в управлінні молоді та спорту Кропивницької міської ради. В 2021 році кількість отриманих доручень, листів, звернень складає 1835 одиниць, що на 51 од. більше запланованого рівня</i>										
2.2	Кількість рішень Міської ради міста Кропивницького та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	1100	-	1100	1115	-	1115	15	-	15
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>При складанні паспорту бюджетної програми було заплановано 1100 наказів начальника управління молоді та спорту, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету. В 2021 році в зв'язку зі збільшенням рівня документообігу кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів начальника управління склала 1115 одиниць, що на 15 од. більше запланованого рівня.</i>										

3.	ефективності									
3.1.	Кількість наданих послуг(виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	167	0	167	171	0	171	5	0	5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>При складанні паспорту бюджетної програми на 2021 рік було заплановано 167 виконаних доручень, листів, звернень на 1 працівника, виходячі з факту 2020 року та росту документообігу в управлінні молоді та спорту Кропивницької міської ради. В 2021 році підготовлено 171 од. на одного працівника, розбіжність складає 5 од. - підготовлено на 5 од. більше.</i>										
3.2.	Кількість підготовлених та прийнятих рішень Кропивницької міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів начальника управління на одного працівника	100	-	100	101	-	101	1	-	1
<i>При складанні паспорту бюджетної програми на 2021 рік було заплановано 100 підготовлених рішень міського голови, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління на 1 працівника, виходячі з факту 2020 року та росту документообігу в управлінні молоді та спорту Кропивницької міської ради. В 2021 році підготовлено 101 од. на одного працівника, розбіжність складає 1 од. - підготовлено на 1 од. більше.</i>										
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	309257	0	309257	309251	0	309251	-6	0	-6
<i>При складанні паспорту бюджетної програми на 2021 рік витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 309257 грн. (сума кошторисних призначень на рік 3401831 грн. / 11 штатні одиниці) . В 2021 році кошторисні призначення використано майже в повному обсязі, фактично зайняті штатні посади 11 одиниці відповідно до штатного розпису (сума касових видатків 3401766 грн. / 11 штатні одиниці = 309251 грн.), розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає 6 грн.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										
<i>Напряв використання бюджетних коштів¹</i>										

(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	3,248,767.00		3,248,767.00	3,401,766.00		3,401,766.00	104.7		104.7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>в т.ч.</i>										
<i>Напрямок 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	11		11	11	-	11	100.0		100.0
2.	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1522		1,522	1886	-	1886	123.9		123.9
2.2	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів	925		925	1,115	-	1115	120.5		120.5
3.	ефективності									
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	138		138	171	0	171	124.2		124.2
3.2.	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника	84		84	101	-	101	120.67		120.67
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	295342		295342	309251	0	309251	104.7		104.7
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Напрямок 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 01.01.2021 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 01.01.2022 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 2021 році фактичний показник кількості підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника апарату управління більше на 5 од, порівняно запланованим рівнем та становить 123,9% від рівня фактичного показника 2020 року.

В 2021 році фактичний показник кількості підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника апарату управління більше на 1 од, порівняно запланованим рівнем та складає 120,5 % від рівня фактичного показника 2020 року.

В 2021 році фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці менше на 6 грн. за плановий рівень та складає 104,7% від рівня фактичного показника 2020 року.

Середній індекс виконання показників ефективності бюджетної програми складає 101, 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 11-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)