

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. **1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Керівництво і управління у відповідній сфері**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

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)	904,095	12,0	916,095	855,615	12,0	867,615	48,480		48,480
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Зменшення обсягів споживання електроенергії										
	в т.ч.									
1.1	Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського значення)рад, районних у містах , рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	522,799		522,799	514,261		514,261	-8,538		-8,538

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулися по заробітній платі з нарахуванням, у зв'язку із вакансією головного спеціаліста, оплати за електроенергію в сумі - 563,72 грн. так як рахунки видавалися по факту на 4 людини по тій же причині утвоилися залишки по водопостачанню та водовідведенню - 126,78 грн.

1.2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12,0	12,0		12,0	12,0			
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відсутні.										
1.3	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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	12,0	12,0	
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відсутні.				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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
1.	затраг									
1.1.	кількість штатних одиниць	5		5	4		4	1		1
1.2.	Загальний обсяг витрат на придбання обладнання , інвентарю, матеріалів довгострокового користування		12,0	12,0		12,0	12,0			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у кількості штатних одиниць, через вакансію головного спеціаліста.										
2.	продукту									
2.1.	кількість отриманих листів , звернень, скарг	800		800	805		805	-5		-5
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішення міської ради, рішення виконавчого комітету)	800		800	806		806	-6		-6
2.3.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому	230		230	234		234	-4		-4
2.4.	кількість одиниць придбаного обладнання , інвентарю, матеріалів довгострокового		1	1		1	1	0		0
відхилення утворилися по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг - збільшення на 5 шт., а також кількості прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому - 4 шт. Кількість виконаних листів,звернень, скарг збільшилась від запланованих на 6 шт.										
3.	ефективності									
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	180,819		180,819	213,904		213,904	-33,085		-33,085

3.2.	кількість виконаних листів, звернень з розрахунку на одного працівника	160		160	201		201	-41		-41
3.3.	кількість нормативно- правових актів з розрахунку на одного працівника	46		46	59		59	-13		-13
3.4.	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		12,0	12,0		12,0	12,0			
4.	якості									
4.1.	відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування в порівнянні з минулим роком		100	100		100	100			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилися по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг - збільшення на 5 шт., а також кількості прийнятих нормативно- правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому - 4 шт. Кількість виконаних листів, звернень, скарг збільшилась від запланованих на 6 шт.

¹Зазначаються 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 виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	733,328	-	733,328	514,261	10,873	525,134	71,5	64	65,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - розбіжності утворилися через збільшення заробітної плати та підвищення тарифів на енергоносії.										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних	733,328	-	733,328	514,261	10,873	525,134	71,5	64	65,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - розбіжності утворилися через збільшення заробітної плати та підвищення тарифів на енергоносії.										

1.	затрат								
1.1.	кількість штатних одиниць	5		5	4		4	1	1
1.2.	Загальний обсяг витрат на придбання обладнання , інвентарю, матеріалів довгострокового					12,0	12,0		-12,0
2.	продукту								
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, скарг	420		420	805		805	-385	-385
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішення міської ради, рішення виконавчого комітету)	420		420	806		806	-386	-386
2.3.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому	230		230	234		234	-4	-4
2.4.	кількість одиниць придбаного обладнання , інвентарю, матеріалів довгострокового					1	1		-1,0
3.	ефективності								
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	146,666		146,666	213,904		213,904	-67,238	-67,238
3.2.	кількість виконаних листів, звернень з розрахунку на одного	84		84	201		201	-117	-117
3.3.	кількість нормативно- правових актів з розрахунку на одного працівника	46		46	59		59	-13	-13
3.4.	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування					12,0	12,0		

відхилення утворилися по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг - збільшення на 5 шт., а також кількості прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконкому - 4 шт. Кількість виконаних листів, звернень, скарг збільшилась від запланованих на 6 шт.

4.	якості									
4.1.	відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування в порівнянні з минулим роком		100	100		100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Кол	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	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

_____ відсутні _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

_____ відсутня дебіторська кредиторська заборгованість _____

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми _____ програма актуальна для подальшої реалізації _____

ефективності бюджетної програми _____ визначається високий рівень досягнення мети та виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів _____

корисності бюджетної програм _____ бюджетна програма є корисною _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ бюджетна програма має довгострокові наслідки _____

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

І.А.Покрова

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)