

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 01111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: *Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури, спорту, сім'ї та молоді*

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)	4130,502		4130,502	4129,526		4129,526	-0,976		-0,976

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	кредити)									
Залишок невикористаних коштів по спеціальному фонду виник у зв'язку із зміною ціни на придбання предметів довгострокового користування										
	в т.ч.									
1.1										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

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 напрямом 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.	затрат									
	<i>Кількість штатних одиниць</i>	11		11	11		11	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	<i>Кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень</i>	572		572	359		359	-213		-213
	<i>Кількість наказів</i>	561		561	473		473	-88		-88
	<i>Кількість перевірок</i>	6		6	4		4	-2		-2
	<i>Кількість проведених засідань, нарад, семінарів</i>	36		36	36		36	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками- із зменшенням кількості доручень, листів,										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
звернень. Зменшення кількості наказів.										
3.	ефективності									
	<i>Кількість доручень, звернень на одного працівника</i>	52		52	33		33	-19		-19
	<i>Кількість наказів на одного працівника</i>	51		51	43		43	-8		-8
	<i>Витрати на утримання 1-ї штатної одиниці</i>	375,500		375,500	375,411		375,411	-0,089		-0,089
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Наявність вакантної посади по управлінню станом на 01.10.2018р.										
4.	якості									
	<i>% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг</i>	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

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

№ 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
	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури, спорту, сім'ї та молоді	2776,838	87,536	2864,374	4129,526		4129,526	149	-100	49
Пояснення щодо <u>зменшення</u> обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення планового показника на рік										
	в т.ч.									
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									
	Кількість штатних одиниць	10		10	11		11	1		1
2.	продукту									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	512		512	359		359	70		70
	Кількість підготовлених наказів по управлінню	465		465	473		473	102		102

№ 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
	Кількість перевірок	6		6	4		4	67		67
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	50		50	36		36	70		70
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	51		51	33		33	64,7		64,7
	Кількість підготовлених наказів на одного працівника	46		46	43		43	93		93
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	277,684	8,754	286,438	375,411		375,411	135	100	235
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг %	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не встановлені

5.6 «Стан фінансової дисципліни»: **Ефективне та раціональне витрачання бюджетних коштів**

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми **Актуальна, створює можливість вільного доступу населення до влади.**

ефективності бюджетної програми **Ефективна** виходячи з досягнутих показників якості.
корисності бюджетної програми **Корисна** для гармонійного розвитку в сфері культури, спорту.
довгострокових наслідків бюджетної програми

Заступник головного бухгалтера

Н.ПАВЛОВА