

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Нововолинської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0215012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву залучення регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури

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)	100,000		100,000	95,280		95,280	-4,720		-4,720
	в т. ч.									
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	100,000		100,000	95,280		95,280	-4,720		-4,720
1.1.1.	Організація і проведення регіональних змагань з	30,000		30,000	30,000		30,000			
1.1.2.	Представлення спортивних досягнень спортсменів	70,000		70,000	65,280		65,280	-4,720		-4,720

В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових зах

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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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	Представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту									
	затрат									
1	Кількість всеукраїнських та облсних змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, осіб	11		11	11		11			
	продукту									
1	Кількість спортсменів збірних команд міста які беруть участь у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	120		120	120		120			
	ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд добоів в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	583,3		583,3	583,3		583,3			
	якості									
1	Кількість спортсменів регіону які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	70		70	70		70			
2	Динаміка кількості спортсменів регіону які посіли призові місця у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, відс.	100		100	100		100			
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту									
	затрат									
1	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, осіб	15		15	14		14	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових зах

продукту										
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	1 000		1 000	700		700	-300		-300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових зах										
ефективності										
1	Середні витрати на людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	30		30	93,25		93,25	63,25		63,25
якості										
1	Динаміка кількості учасників порівняно з попереднім роком, відс.	100		100	100		100			
2	У тому числі динаміка кількості спортсменів які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)				95,280		95,280			
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту				30,000		30,000			
3 2020 року по 11.01.22 року відділ був ліквідований										
1 Показники затрат										
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, осіб				14		14			
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб				700		700			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.				93,25		93,25			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості учасників порівняно з попереднім роком, відс.				100		100			
	У тому числі динаміка кількості спортсменів які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком, відс.				100		100			
	Представлення спортивних досягнень спортсменам збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				65,280		65,280			
3 2020 року по 11.01.22 року відділ був ліквідований										
1 Показники затрат										
	Кількість всеукраїнських та обласних змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, осіб				11		11			
2 Показники продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд міста які беруть участь у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб				120		120			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.				583,3		583,3			
4 Показники якості										
	Кількість спортсменів регіону які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб				70		70			
	Динаміка кількості спортсменів регіону які посіли призові місця у всеукраїнських та обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, відс.				100		100			

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
1.1	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
В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових зах;							
В зв'язку з воєнним станом в країні змагання, які були заплановані Єдиним календарем спортивно-масових зах;							

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Популяризація здорового способу життя ;

ефективності бюджетної програми

Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;

корисності бюджетної програм

Підвищення рівня результатів виступів збірних команд міста та окремих спортсменів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках , а також збільшення видатків;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)