

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, 0215041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

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) | 3 673,709 | | 3 673,709 | 3 596,280 | | 3 596,280 | -77,429 | | -77,429 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 3 673,709 | | 3 673,709 | 3 596,280 | | 3 596,280 | -77,429 | | -77,429 |
| 1.1.1. | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 3 673,709 | | 3 673,709 | 3 596,280 | | 3 596,280 | -77,429 | | -77,429 |
| Не використано коштів на оплату природного газу тому, що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних) | | | | | | | | | | |

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 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких фінансуються з бюджету, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2 | Кількість штатних працівників, осіб | 26,5 | | 26,5 | 26,5 | | 26,5 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг послуг з централізованого опалення, що фінансується з бюджету, Гкал | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | | 12,5 | | | |
| 2 | Кількість груп відвідувачів, од. | 24 | | 24 | 24 | | 24 | | | |
| 3 | Обсяг споживання газу, що фінансується з бюджету, тис.куб.м | 10,987 | | 10,987 | 13,44 | | 13,44 | 2,453 | | 2,453 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Не використано коштів на оплату природного газу тому, що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних) | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких фінансуються з бюджету, грн. | 7 862 | | 7 862 | 7 610 | | 7 610 | -252 | | -252 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Не використано коштів на оплату природного газу тому, що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних) | | | | | | | | | | |
| 2 | Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної власності, тис.грн. | 3 673,709 | | 3 673,709 | 3 596,3 | | 3 596,3 | -77,409 | | -77,409 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Не використано коштів на оплату природного газу тому, що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|--------|--------|---------|--|---------|
| 3 | Витрати на опалення, що фінансується з бюджету, тис.грн. | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | | | |
| 4 | Витрати на газопостачання, що фінансується з бюджету, тис.грн. | 861,6 | 861,6 | 755,31 | 755,31 | -106,29 | | -106,29 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Не використано коштів на оплату природного газу тому, що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних) | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких фінансується з бюджету, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 | Відсоток виконання, 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) | 2 959,729 | | 2 959,729 | 3 596,280 | | 3 596,280 | 21,507 | | 21,507 |
| | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 2 959,729 | | 2 959,729 | 3 596,280 | | 3 596,280 | 21,507 | | 21,507 |
| Зросла ціна на газ і опалення | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких фінансується з бюджету, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | Кількість штатних працівників, осіб | | | | 26,5 | | 26,5 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість груп відвідувачів, од. | 26,5 | | 26,5 | 24 | | 24 | -9,43 | | -9,43 |
| | Кількість спортивних заходів, видатки на утримання яких фінансується з бюджету, осіб | 26 | | 26 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| | Обсяг споживання газу, що фінансується з бюджету, тис.куб.м | 10 000 | | 10 000 | 13,44 | | 13,44 | -99,87 | | -99,87 |
| | Обсяг послуг з централізованого опалення, що фінансується з бюджету, Гкал | 50 | | 50 | 12,5 | | 12,5 | -75,00 | | -75,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Витрати на опалення, що фінансується з бюджету, тис.грн. | 172,9 | | 172,9 | 62,1 | | 62,1 | -64,08 | | -64,08 |
| | Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної власності, тис.грн. | 2 959,7 | | 2 959,7 | 3 596,3 | | 3 596,3 | 21,51 | | 21,51 |
| | Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких фінансується з бюджету, грн. | 6 981 | | 6 981 | 7 610 | | 7 610 | 9,01 | | 9,01 |
| | Витрати на газопостачання, що фінансується з бюджету, тис.грн. | | | | 755,31 | | 755,31 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких фінансується з бюджету, відс. | | | | 100 | | 100 | | | |
| | Відсоток виконання, відс. | 47,3 | | 47,3 | 100 | | 100 | 111,42 | | 111,42 |

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 |
| Не використано коштів на оплату природного газу тому, що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних); | | | | | | | |
| Не використано коштів на оплату природного газу тому, що змінився постачальник який вчасно не надав платіжних документів, а також кошти на заробітну плату (економія за рахунок виплати лікарняних); | | | | | | | |
| 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":

немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

добре;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

На сьогодні склалася напружена ситуація щодо створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки належного технічному стані комунальних спортивних споруд, ;

ефективності бюджетної програми

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість підтримати в належному технічному стані комунальні спортивні споруди та підготувати їх для ефективного використання при проведенні спортивних заходів;

корисності бюджетної програм

Забезпечення підготовки спортсменів у відповідних змаганнях в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля населення, збереження та підтримка в належному технічному стані ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми зменшить соціальну незахищеність спортсменів в обраному виді спорту, дозволить зберегти та підтримати в належному технічному стані комунальні спортивні споруди, здійснити поліпшення їх ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)