

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, 0215062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
(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 та спорту

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)	582,200		582,200	582,200		582,200			
	в т. ч.									
1.1.	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	582,200		582,200	582,200		582,200			
1.1.1.	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних	582,200		582,200	582,200		582,200			

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	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення									
	затрат									
1	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів) що проводяться місцевими організаціями фізкультурно-спортивних товариств, кількість	14		14	14		14			
	продукту									
1	Кількість людино-днів проведення місцевими організаціями фізкультурно-спортивних товариств, кількість	7 800		7 800	7 800		7 800			
	ефективності									
1	Середні витрати на людино-день проведення місцевими організаціями фізкультурно-спортивних заходів (в розрізі їх видів), грн.	95		95	95		95			
	якості									
1	Динаміка кількості спортсменів місцевих організацій фізкультурно-спортивних товариств, які взяли участь у спортивних заходах порівняно з минулим роком, відс.	100		100	100		100			
2	Динаміка кількості спортивних заходів (у розрізі їх видів) проведених місцевими осередками фізкультурно-спортивних товариств 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>695,000</b>		<b>695,000</b>	<b>582,200</b>		<b>582,200</b>	<b>-16,230</b>		<b>-16,230</b>
	<i>Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення</i>				582,200		582,200			
1 Показники затрат										
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів) що проводяться місцевими організаціями фізкультурно-спортивних товариств, кількість				14		14			
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів проведення місцевими організаціями фізкультурно-спортивних товариств, кількість				7 800		7 800			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на людино-день проведення місцевими організаціями фізкультурно-спортивних заходів (в розрізі їх видів), грн.				95		95			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості спортсменів місцевих організацій фізкультурно-спортивних товариств, які взяли участь у спортивних заходах порівняно з минулим роком, відс.				100		100			
	Динаміка кількості спортивних заходів (у розрізі їх видів) проведених місцевими осередками фізкультурно-спортивних товариств порівняно з минулим роком, відс.				100		100			
	<b>Фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи</b>	<b>675,000</b>		<b>675,000</b>				<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
	<b>Фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>				<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів) що проводяться місцевими організаціями фізкультурно-спортивних товариств, кількість	18		18				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів проведення місцевими організаціями в фізкультурно-спортивних товариств, кількість	4 000		4 000				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на людино-день проведення місцевими організаціями фізкультурно-спортивних заходів (в розрізі їх видів), грн.	173,75		173,75				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Динаміка кількості спортсменів місцевих організацій фізкультурно-спортивних товариств, які взяли участь у спортивних заходах порівняно з минулим роком, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Динаміка кількості спортивних заходів (у розрізі їх видів) проведених місцевими осередками фізкультурно-спортивних товариств порівняно з минулим роком, відс.	100		100				-100,00		-100,00

## 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	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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":**

Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

необхідність розроблення Програми обумовлена визначними пріоритетними напрямками у фізичному вихованні та спорті: створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я ; популяризація здорового способу життя, подолання суспільної байдужості до здоров'я ; підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, параолімпійського ;

**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 з метою збільшення кількості громадських організацій за місцем проживання, збільшення заходів, а також їх учасників.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Людмила ЯЩУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)