

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 1100000 Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115012 0111 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Проведення спортивних заходів	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника :										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	х	х
1.2	інших надходжень	х	х	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	х	0	х
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	х	х	х
2.2	надходження позик	х	х	
2.3	повернення кредитів	х	х	х
2.4	інші надходження	х	х	х
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0	х
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	х	х
3.2	інших надходжень	х	х	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 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
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
	Середня кількість людей задіяна в спортивно-масових заходах	245	0	245	245	0	245	0	0	0
	Кількість людино днів в спортивно-масових заходах	490	0	490	490	0	490	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	Середні витрати на один захід з неолімпійських видів спорту	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Динаміка кулкости спортсменів, які взяли участь в змаганнях впорівнянні з минулим роком	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : у 2022 році забезпечено вчасне проведення міських змагань, вчасна підготовка проєктів рішень міської ради, вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів, інформації. Кошти використанні за призначенням.										

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

N 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	471,8	0	471,8	18	0	18	3,82%	0	3,82%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, у зв'язку з введенням в країні воєнного стану.										
1.	затрат									
	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	17		17	2	0	2	-15	x	-15
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	471,8		471,8	18	0	18	-453,8	x	-453,8

2.	продукту	x	x	x				x	x	x
	Середня кількість людей задіяна в спортивно-масових заходах	96	x	96	245	0	245	149	x	149
	Кількість людин днів в спортивно-масових заходах	1632	x	1632	490	0	490	-1142	x	-1142
3.	ефективності	x	x	x				x	x	x
	Середні витрати на один захід з неолімпійських видів спорту	27,8	x	27,8	9	0	9	-18,8	x	-18,8
4.	якості	x	x	x				x	x	x
	Динаміка кулестості спортсменів, які взяли участь в змаганнях в порівнянні з минулим роком	100	x	100	100	0	100	x	x	x
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зміна динаміки результативних показників виражена у зв'язку з введенням в країні воєнного стану.										

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.	Надходження всього:	x	0	0	0	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : здійснено раціональний підхід до використання коштів.							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						
02. Лют		х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з ефективним керівництвом у сфері молодіжної політики і спорту Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми по відкоригованій шкалі ефективності програм дана програма набирає більше 215 балів і звищеперелічених причин має високу ефективність.

корисності бюджетної програм програма здійснює розвиток і популяризацію усіх видів спорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми: програма має довгостроковий строк дії

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Наталія ДОДАТКО

Наталія МАРТИНЕНКО