

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

4. Мета бюджетної програми: Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості , забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

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)	3568,512	597,062	4165,574	3553,349	587,354	4140,703	15,163	9,708	24,871
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Зменшення обсягів споживання електроенергії										
	в т.ч.									
1.1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3568,512		3568,512	3553,349		3553,349	15,163		15,163
Різниця видатків утворилася у результаті зменшення суми на оформлення земельних ділянок.										
1.2	Придбання обладнання, інвентарю, довгострокового користування		34,639	34,639		33,523	33,523		1,116	1,116

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилися у зв'язку зі зміною (здешевлення) цін на мотокошу та розкидувач добрив.

1.3	Капітальний ремонт спортивно-футбольного поля «Дніпро» спортивного комплексу стадіону «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонська область		115,0	115,0		114,821	114,821		0,179	0,179
1.4.	Капітальний ремонт будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу «Гарт», м. Нова Каховка, вул. Довженка, буд. 17а		24,0	24,0		23,963	23,963		0,037	0,037
1.5.	Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика (волейбольне поле №2 та баскетбольний майданчик спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонської області		54,963	54,963		54,963	54,963			
1.6.	Капітальний ремонт головного входу та огорожі спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонської області		148,460	148,460		148,460	148,460			

1.7.	Капітальний ремонт огорожі сектору для метання легкоатлетичного поля для метання спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонська область		148,460	148,460		148,460	148,460		0,000	
1.8.	Капітальний ремонт бігових доріжок та легкоатлетичних секторів спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонська область (проектні роботи)		70,0	70,0		70,0	70,0		0,000	0,000
1.9.	Проведення поточного ремонту електрозабезпечення спортивно-футбольного поля «Дніпро» стадіону «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонської області	172,695		172,695	172,695		172,695			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку із зменшенням суми експертної оцінки та зменшенням сум на проектно-кошторисну документацію. Також у зв'язку із зміною (здешевлення) цін на мотокосу та розкидувач добрив.										

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	34,639	33,523	1,116
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку із зміною (здешевлення) ціни на мотокоосу та розкидувач добрив.				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Залишки коштів спеціального фонду становлять 1,116, утворилися через зміну ціни на мотокоосу та розкидувач добрив.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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.	заграт									
1.1.	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	2		2	2		2			
1.2.	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки за утримання яких здійснюється з бюджету	43,5		43,5	43,5		43,5			
1.3.	Обсяг витрат на розробку проектів технічної документації стадіону «Енергія» та ФОКУ «Гарт»	39510		39510	39509		39509	-1		-1
1.4.	Обсяг витрат на придбання обладнання, інвентарю довгострокового користування		34,639	34,639		33,523	33,523		1,116	1,116
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися у зв'язку із зміною (здешевлення) ціни на мотокоосу та розкидувач добрив.										
2.	продукту									
2.1.	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	25		25	29		29	-4		-4

2.2.	кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів для комунальних спортивних споруд		2	2		2	2		
2.3.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		2	2		2	2		
2.4.	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	97		97	100		100	3	3
2.5.	Кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів		4	4		4	4		
2.5.									
Протягом року було проведено більше спортивно масових заходів (+3) ніж планували за рахунок додаткових заходів. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилися у зв'язку із зменшенням суми експертної оцінки та зменшенням сум на проєктно-кошторисну документацію									
3.	ефективності								
3.1.	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	1697,909		1697,909	1690,327		1690,327	7,582	7,582
3.2.	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4358		4358	4350		4350	8	8
3.3.	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	135,833		135,833	116,574		116,574	19,259	19,259
3.4.	середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування		17,320	17,320		16,762	16,762		0,558
3.5.	Середня вартість ремонту одного об'єкта		149,320	149,320		145,042	145,042		4,278
3.6.	Середні витрати на розробку одного проєкту для капітального ремонту об'єкту		65,991	65,991		65,937	65,937		0,054
3.7.	Середні витрати на проведення поточного ремонту	172,695		172,695	172,695		172,695		
4.	якості								

4.1.	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань) що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджетів, порівняно з минулим роком.	-3,1		-3,1	100		100	-103,1		-103,1
4.2.	Динаміка кількості спортивних секцій, що проводять заняття на комунальних спортивних спорудах порівняно з минулим роком.	20		20	20		20			
4.3.	Забезпечення виконання проєктно-кошторисної документації	100		100	100		100			
4.4.	Динаміка росту придбаного обладнання та інвентарю порівняно з минулим роком		135	135		135	135			
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди менше від плану на (-2441,0грн.) у зв'язку з залишком невикористаних коштів. Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції менше від плану на 195,00грн. у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на утримання спортивних споруд.</p>										

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
1.	Видатки (надані кредити)	2978,7	56,0	3034,700	3553,349	587,354	4140,703	-574,649	-531,354	-1106,003
<p>На збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року чинили вплив наступні фактори: збільшення заробітної плати, підвищення тарифів на енергоносії.</p>										
	в т. ч. коштів	2978,7	56,0	3034,700	3553,349	587,354	4140,703	-574,649	-531,354	-1106,003
<p>На збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року чинили вплив наступні фактори: збільшення заробітної плати, підвищення тарифів на енергоносії.</p>										
1.	затрат									
1.1.	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	2		2	2		2			

4.1.	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально- тренувальних зборів, змагань) що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджетів, порівняно з минулим роком.	120		120	111		111	91		91
4.2.	динаміка кількості спортивних секцій, які проводять навчання на комунальних спортивних спорудах , порівняно з минулим роком	100		100	100		100			
4.3.	відсоток забезпечення обладнанням довгострокового користування		100	100		100	100			
4.4.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		100	100		100	100			
4.5.	Рівень готовності проєктної документації капітального ремонту об'єктів		100	100		100	100			
4.6.	Відсоток виконання поточного ремонту	100		100	100		100			
Розбіжності між фактичними та плановим показниками відсутні.										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видачки бюджету розвитку всього	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
3.	Всього за інвестиційними проектами					
	Інвестиційний проект (програма) 1					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	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 (програми) 2 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

відсутня дебіторська кредиторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:

ефективності бюджетної програми висока

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

I.A.Покрова

(додаєть із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)