

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1	1100000 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)	
2	1110000 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3	1115041 (КПКВК МБ)	0810 (КФВК)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)

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 за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			тис.грн.
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	разом 11	
1	Видатки (надані кредити)	2766,388	150,000	2916,388	1932,353	122,627	2054,980	-834,035	-27,373	-861,408	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією коштів на утримання та обслуговування спортивної споруди відповідно рішення сесії №2420 від 06.04.18 "Про тимчасове припинення функціонування Льодового палацу"											
	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	2766,388	150,000	2916,388	1932,353	122,627	2054,980	-834,035	-27,373	-861,408	
	Усього	2766,388	150,000	2916,388	1932,353	122,627	2054,980	-834,035	-27,373	-861,408	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією коштів на утримання та обслуговування спортивної споруди відповідно рішення сесії №2420 від 06.04.18 "Про тимчасове припинення функціонування Льодового палацу"											

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

тис. грн.

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x	31,551	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	31,551	x
1.2.	інших надходжень	x	0,000	x
Залишки: невикористані кошти за 2017 рік				
2	Надходження	173,950	119,323	-54,627
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	173,950	119,323	-54,627
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових у зв'язку з тимчасовим припиненням функціонування Льодового палацу				
1	Залишок на кінець року	x	28,247	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	28,247	x
1.2.	інших надходжень	x	0,000	x
Залишки: невикористані кошти за 2018 рік.				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

тис. грн.

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів												
1	затрат											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1		1	1		1	0	0	0	0	0
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	26		26	24		24	-2	0	0	-2	-2
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з тимчасовим припиненням функціонування Льодового палацу												
2	продукту											
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		30	30			0	0	-30	0	-30	-30
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах		4	4		4	4	0	0	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з тимчасовим припиненням функціонування Льодового палацу												

3	ефективності	2766,388	150,000	2916,388	1932,353	122,627	2054,980	-834,035	-27,373	-861,408	
1	середній розмір витратів з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	4,354		4,354	4,053		4,053	-0,301	0,000	-0,301	
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з загального фонду бюджету										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з тимчасовим припиненням функціонування Льодового палацу											
4	якості	120		-120	0		0	-120	0	-120	
1	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком			117,9	0		0	-117,9	0	-117,9	
2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з тимчасовим припиненням функціонування Льодового палацу											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовим припиненням функціонування Льодового палацу відповідно рішення сесії №2420 від 06.04.18 "Про тимчасове припинення функціонування Льодового палацу". Кошти використані за призначенням.											

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:

N	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Витатки (надані кредити)											
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів порівняно із показниками попереднього року											
в т.ч.											
Напрям використання бюджетних коштів											
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів порівняно із показниками попереднього року											
1	затрат										
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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 бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
Пояснення щодо причин відхилення							
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по данній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з необхідністю утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

У зв'язку з тимчасовим припиненням функціонування Льодового палацу відповідно рішення сесії №2420 від 06.04.18 "Про тимчасове припинення функціонування Льодового палацу" Програма неефективна.

корисності бюджетної програми:

Програма здійснює забезпечення функціонування Льодового Палацу спорту, підвищення фізичного стану здоров'я в спортивно-оздоровчих групах та культурного рівня молоді і населення міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу

В.В. Невеселий
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

С.В. Вилетжаніна
(ініціали та прізвище)

