

**Оцінка ефективності бюджетної програми
 за 2019 рік**

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
 (Код) (КФКВК)1 (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.)

№ 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)	21965,820	0,000	21965,820	21965,820	0,000	21965,820	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	10437,680		10437,680	10437,680		10437,680	0,000	0,000	0,000
1.2.	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2497,800		2497,800	2497,800		2497,800	0,000	0,000	0,000
1.3.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	9030,340		9030,340	9030,340		9030,340	0,000	0,000	0,000

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з	Виконано	Відхиленн я
		ураховани ям змін		
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			0
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження	0,000	0	0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	х		
3.2.	інших надходжень	х	0	0
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
Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
1. Затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	374		374	374		374	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	64 334		64334	64114		64114	-220	0	-220
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - у НТЗ взяла участь менша кількість учасників, ніж було заплановано на охоплений період з 01.03.2019										
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	162,00		162	162,8		162,8	0,8	0	0,8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - у НТЗ взяла участь менша кількість учасників, ніж було заплановано на охоплений період з 01.03.2019										
4. Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	18,6%		18,6%	18,6%		18,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

1. Затрат

Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	327		327	237		237	-90	0	-90
--	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	---	-----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - проведено меншу кількість обласних спортивних заходів, ніж було заплановано на охоплений період з 01.03.2019

2. Продукту

Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	41 900		41 900	66277		66277	24377	0	24377
---	--------	--	--------	-------	--	-------	-------	---	-------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - у обласних спортивних заходах взяла участь більша кількість учасників, ніж було заплановано, більша середньозважена кількість днів проведення заходів на охоплений період з 01.03.2019

3. Ефективності

Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	60		60	37,69		37,69	-22,31	0	-22,31
---	----	--	----	-------	--	-------	--------	---	--------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - у обласних спортивних заходах взяла участь більша кількість учасників, ніж було заплановано, більша середньозважена кількість днів проведення заходів на охоплений період з 01.03.2019

4. Якості

Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	3,5%		3,5%	65,00%		65,00%	61,50%	0,00%	61,50%
---	------	--	------	--------	--	--------	--------	-------	--------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - у обласних спортивних заходах взяла участь більша кількість учасників, ніж було заплановано на охоплений період з 01.03.2019

Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

1. Затрат

Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	358		358	360		360	2	0	2
--	-----	--	-----	-----	--	-----	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - представники Донецької області взяли участь у більшій кількості всеукраїнських заходів, ніж було заплановано на охоплений період з 01.03.2019

2. Продукту

Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	6 320		6 320	4555		4555	-1765	0	-1765
--	-------	--	-------	------	--	------	-------	---	-------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - на всеукраїнських заходах взяла участь менша кількість представників Донецької області, ніж було заплановано на охоплений період з 01.03.2019

3. Ефективності

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1429		1429	1982,51		1982,51	553,51	0	553,51
--	------	--	------	---------	--	---------	--------	---	--------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - на всеукраїнських заходах взяла участь менша кількість представників Донецької області, ніж було заплановано. Зростання цін на проїзд та розміщення у місцях проведення спортивних заходів на охоплений період з 01.03.2019

4. Якості

Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	2 500		2500	1964		1964	-536	0	-536
--	-------	--	------	------	--	------	------	---	------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - середньозважені досягнення представників Донецької області на всеукраїнських заходах виявились нижчі, ніж було заплановано на охоплений період з 01.03.2019

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - забезпечено виконання показників на належному рівні.

4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/л	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)	20450,532	0,000	20450,532	21965,820	0,000	21965,820	7,4%	0,0%	7,4%
Тлумачення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення кількості заходів та фінансового їх забезпечення, зростання цін на проїзд, зміщення										
Т.ч.										
звання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
Заграт										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	415		415	374		374	-9,9%	0,0%	-9,9%
Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	115 220		115220	64114		64114	-44,4%	0,0%	-44,4%
Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	108,09		108,09	162,80		162,8	50,6%	0,0%	50,6%
Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	15,4%		15,4%	18,6%		18,6%	3,2%	0,0%	3,2%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - зменшення фактичної кількості заходів, людино-днів по напрямку за обраний період, зростання ринкових цін на проїзд, розміщення										
звання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
Заграт										
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	253,0		253	237,00		237	-6,3%		-6,3%
Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	35050,0		35050	66277		66277	89,1%		89,1%
Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	52,18		52,18	37,69		37,69	-27,8%		-27,8%
Якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	0,1%		0,1%	65,00%		65,00%	64,90%		64,90%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - зменшення фактичної кількості заходів по напрямку за обраний період, збільшення кількості людино-днів										
звання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту										
Заграт										
	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	309,0		309	360,00		360	16,5%		16,5%
Продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	5178,0		5178	4555,00		4555	-12,0%		-12,0%
Ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1191,18		1191,18	1982,51		1982,51	66,4%		66,4%
Якості										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1808,0		1808	1964,00		1964	8,6%		8,6%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення фактичної кількості заходів та учасників по напрямку за обраний період, зростання ринкових цін на проїзд, розміщення, збільшення середньозваної тривалості перебування учасників на заході										

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	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							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. "Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми _____

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, свочасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належну організацію та проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту

корисності бюджетної програм
Забезпечено проведення спортивних заходів, розвиток олімпійських видів спорту

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)