

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. 1115012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
 (Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських 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)	5143,014	0,000	5143,014	5143,014	0,000	5143,014	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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2944,400		2944,400	2944,400		2944,400	0,000	0,000	0,000
1.2.	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	566,200		566,200	566,200		566,200	0,000	0,000	0,000
1.3.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1632,414		1632,414	1632,414		1632,414	0,000	0,000	0,000

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з		
		урахованн ям змін	Виконано	Відхиленн я
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	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом
Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
1. Затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	154		154	154		154	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	27 717		27 717	27 717		27 717	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	106		106	106		106	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4. Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	1%		1%	1%		1%	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту										

1. Заграт										
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	110		110	114		114	4	0	4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - за охоплений період проведено більшу кількість обласних заходів, ніж було заплановано на охоплений період з 01.03.2019										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	10 400		10 400	19757		19757	9357	0	9357
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 за охоплений період з 01.03.2019										
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	54,00		54,00	28,66		28,66	-25,34	0	-25,34
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 за охоплений період з 01.03.2019										
4. Якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	1%		1%	76%		0,76	0,75	0	0,75
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - за охоплений період 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 неолімпійських видів спорту										
1. Затрат										
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	126		126	127		127	1	0	1
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 неолімпійських видів спорту	1 744		1 744	2517		2517	773	0	773
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - на всеукраїнських заходах взяла участь більша 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 неолімпійських видів спорту	936		936	648,56		648,56	-287,44	0	-287,44
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - на всеукраїнських заходах взяла участь більша кількість представників Донецької області, ніж було заплановано на охоплений період з 01.03.2019										
4. Якості										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	770		770	1963		1963	1193	0	1193
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - середньозважені досягнення представників Донецької області на всеукраїнських заходах виявились вищі, 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 - усі показники виконано у повному обсязі										

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
	Видатки (надані кредити)	5122,008	0,000	5122,008	5143,014	0,000	5143,014	0,4%	0,0%	0,4%
Пояснення 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, озміщення										
Т.ч										
авдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
Заграт										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	155		155	154		154	-0,6%		-0,6%
Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	34170		34170	27 717		27 717	-18,9%		-18,9%
Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	83,11		83,11	106		106	27,5%		27,5%
Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	258,3%		258,3%	1%		1%	-257,3%		-257,3%
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										
авдання 2. Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту										
Заграт										
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	133		133	114		114	-14,3%		-14,3%
Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	12610		12610	19757		19757	56,7%		56,7%
Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	51,49		51,49	28,66		28,66	-44,3%		-44,3%
Якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	2,0%		2,0%	2,0%		2,0%	0,0%		0,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - зменшення фактичної кількості заходів по напрямку за обраний період, збільшення кількості людино-днів										
авдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту										
Заграт										
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	148		148	127		127	-14,2%		-14,2%
Продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	2110		2110	2517		2517	19,3%		19,3%
Ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	773,8		773,8	648,56		648,6	-16,2%		-16,2%
Якості										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	595,0		595	1963		1963	229,9%		229,9%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - зменшення фактичної кількості заходів, збільшення учасників заходів по напрямку за обраний період, зменшення середньозважених витратків на 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							
	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						
	...						
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, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належну організацію та проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту

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

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

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


(підпис)

Т.В. Полсвода
(прізвище та ініціали)