

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. 1115022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
 (Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації

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)	1023,945	0,000	1023,945	1023,914	0,000	1023,914	-0,031	0,000	-0,031
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - фактичні видатки на відрядження менші від запланованих										
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення організації і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	287,661		287,661	287,661	0,000	287,661	0,000	0,000	0,000
1.2.	Організація представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	149,469		149,469	149,438	0,000	149,438	-0,031	0,000	-0,031
1.3.	Організація проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	586,815		586,815	586,815	0,000	586,815	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
		урахуванн 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	0,000	0,000	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
Забезпечення організації і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю										
1. Затрат										
	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	18		18	18		18	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	2970		2970	2970		2970	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	97		97	97		97	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4. Якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	2%		2%	2%		2%	0%	0%	0%
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - забезпечено виконання усіх показників у повному обсязі

Організація представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

1. Затрат

Обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд спорту для осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	149469		149469	149437,99		149437,99	-31,01	0	-31,01
---	--------	--	--------	-----------	--	-----------	--------	---	--------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактичні видатки на відрядження менші від запланованих

2. Продукту

Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	270		270	270		270	0	0	0
--	-----	--	-----	-----	--	-----	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3. Ефективності

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі та розміщення) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	554		554	553,47		553,47	-0,53	0	-0,53
---	-----	--	-----	--------	--	--------	-------	---	-------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактичні видатки на відрядження менші від запланованих

4. Якості

Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	1,1%		1,1%	1,1%		1,1%	0,0%	0,0%	0,0%
--	------	--	------	------	--	------	------	------	------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - забезпечено виконання більшості показників у повному обсязі, по показниках затрат, ефективності є відхилення через економію коштів по у зв'язку із меншими фактичними видатками на відрядження від запланованих.

Організація проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань

1. Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	25		25	25		25	0	0	0
---	----	--	----	----	--	----	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2. Продукту

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	4980		4980	4980		4980	0	0	0
---	------	--	------	------	--	------	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3. Ефективності

Середні витрати на 1 людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	118		118	118		118	0	0	0
--	-----	--	-----	-----	--	-----	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

4. Якості

Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	9%		9%	9%		9%	0%	0%	0%
--	----	--	----	----	--	----	----	----	----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - забезпечено виконання усіх показників 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)	916,694	0,000	916,694	1023,914	0,000	1023,914	11,7%	0,0%	11,7%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення фінансового забезпечення спортивних заходів, зростання ринкових цін на проїзд та розміщення										
т.ч.										
Забезпечення організації і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю										
Заграт										
	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	21		21	18		18	-14,3%		-14,3%
Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	5026		5026	2970		2970	-40,9%		-40,9%
Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	72		72	97		97	34,7%		34,7%
Якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	4%		4%	2%		2%	-2%		-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										
Організація представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю										
Заграт										
	Обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд спорту для осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	204535,2		204535,23	149437,99		149437,99	-26,9%		-26,9%
Продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	267,0		267	270		270	1,1%		1,1%
Ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі та розміщення) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	766,1		698,8	553,47		553,47	-27,8%		-20,8%
Якості										
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	1,9%		1,9%	1,1%		1,1%	-0,8%		-0,8%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення фактичної кількості заходів та учасників по напрямку за обраний період, зменшення середньозваної тривалості перебування учасників на заході										
Організація проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань										
1. Заграт										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	25		25	25		25	0,0%		0,0%
2. Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	5000		5000	4980		4980	-0,4%		-0,4%
3. Ефективності										
	Середні витрати на 1 людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	83,5		83,5	118		118	41,3%		41,3%
4. Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	39%		39%	9%		0,09	-29,8%		-29,8%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - зменшення фактичної кількості людино-днів по напрямку за обраний період, зростання ринкових цін на проїзд, розміщення										

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 належне функціонування закладів зі спорту для осіб з інвалідністю, організацію та проведення спортивних заходів

корисності бюджетної програм

Забезпечено належне функціонування закладів зі спорту для осіб з інвалідністю, організацію та проведення спортивних заходів

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)