

**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. 1115033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
 (Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки провідних спортсменів регіону

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	21595,982	328,250	21924,232	21580,421	328,250	21908,671	-15,561	0,000	-15,561
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку із меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження										
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення функціонування школи вищої спортивної майстерності	21 595,98		21595,982	21580,421		21580,421	-15,561	0,000	-15,561
1.2.	Покращення матеріально-технічного забезпечення школи вищої спортивної майстерності		328,250	328,250		328,250	328,250	0,000	0,000	0,000

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванн 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	328,250	328,250	0
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження	328,250	328,250	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: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності										
1. Затрат										
	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних працівників ШВСМ	90		90	90		90	0	0	0
	у тому числі тренерів	65		65	66		66	1	0	1
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	373		373	395		395	22	0	22
	з них:	-		-	-		-	-		-
	постійного складу	269		269	280		280	11	0	11
	змінного складу	113		113	115		115	2	0	2
	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	3		3	3		3	0	0	0
	Кількість навчально-тренувальних зборів	270		270	270		270	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів		328,250	328,250		328,250	328,250	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - зміни у штатному розписі, донабір учнів у відділення з видів спорту										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	39 127		39 127	39 127		39 127	0	0	0
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	86		86	86		86	0	0	0

Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		6	6		6	6	0	0	0
---	--	---	---	--	---	---	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3. Ефективності

Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	0,288		0,288	0,288		0,288	0	0	0
Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	0,342		0,342	0,342		0,342	0	0	0
Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів		54,708	54,708		54,708	54,708	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

4. Якості

Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	141		141	141		141	0	0	0
з них:	-		-	-		-	-	-	-
майстрів спорту України	18		18	18		18	0	0	0
кандидатів у майстри спорту України	13		13	13		13	0	0	0
майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	7		7	7		7	0	0	0
кандидатів до складу збірних команд України	46		46	46		46	0	0	0
членів збірних команд України	57		57	57		57	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 - проведені видатки спрямовано на досягнення результативних показників діяльності ШВСМ. Усі показники виконано у повному обсязі, деякі перевиконано.

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)	21482,701	3232,856	24715,557	21580,421	328,250	21908,671	0,5%	10,2%	-11,4%
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу на покращення матеріально-технічного забезпечення</p> <p>т.ч.</p> <p>авдання 1: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності</p>										
Заграт										
	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	Кількість штатних працівників ШВСМ	90		90	90		90	0,0%		0,0%
	у тому числі тренерів	65		65	66		66	1,5%		1,5%
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	383		383	395		395	3,1%		3,1%
	з них:	-		-	-		-			
	постійного складу	263		263	280		280	6,5%		6,5%
	змінного складу	120		120	115		115	-4,2%		-4,2%
	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	1		1	3		3	200,0%		200,0%
	Кількість навчально-тренувальних зборів	428		428	270		270	-36,9%		-36,9%
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів		3232,856	3232,856		328,250	328,250		-89,8%	-89,8%
Продукту										
	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	44452		44452	39 127		39127	-12,0%		-12,0%
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	25		25	86		86	244,0%		244,0%
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		90	90		6	6		-93,3%	-93,3%
Ефективності										
	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	0,245		0,245	0,288		0,288	17,4%		17,4%
	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	0,281		0,281	0,342		0,342	21,7%		21,7%
	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів		35,921	35,921		54,708	54,708		52,3%	52,3%
Якості										
	Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	144		144	141		141	-2,1%		-2,1%
	з них:	-		-	-		-			
	майстрів спорту України	19		19	18		18	-5,3%		-5,3%
	кандидатів у майстри спорту України	24		24	13		13	-45,8%		-45,8%
	майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	4		4	7		7	75,0%		75,0%
	кандидатів до складу збірних команд України	35		35	46		46	31,4%		31,4%
	членів збірних команд України	62		62	57		57	-8,1%		-8,1%
<p>Тожнення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення середньорічної кількості учнів ШВСМ, зменшення середньозваженої кількості днів перебування учасників на НТЗ, необхідність покращити фінансове забезпечення проведення заходів через офіційне зростання цін на проїзд, харчування та проживання, зміна номенклатури закуповуваних товарів.</p>										

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, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належне функціонування ШВСМ, організацію та проведення спортивних заходів

корисності бюджетної програм

Забезпечено належне функціонування ШВСМ, 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. Полева
(прізвище та ініціали)