

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1. 1100000
(Код) Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(Код) Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115061 _____ 0810
(Код) _____ (КФКВК)I Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення спортивно-масової роботи в регіоні

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)	2398,564	1785,000	4183,564	2384,232	1785,000	4169,232	-14,332	0,000	-14,332
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, за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку з меншим обсягом та кількістю відряджень, збору на реєстрацію автомобіля за запланований										
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності Обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	2 398,56	0,000	2398,564	2384,232	0,000	2384,232	-14,332	0,000	-14,332
1.2.	Розвиток матеріально-технічного забезпечення Обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	0,000	1785,000	1785,000	0,000	1785,000	1785,000	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,				
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	1785,000	1785,000	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
1. Затрат										
	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	1		1	1		1	0		0
	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	19		19	19		19	0		0
	з них:	-		-	-		-	-		-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	15		15	15		15	0		0
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	4		4	4		4	0		0
	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	18,5		18,5	18,5		18,5	0		0
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів		1 785,000	1 785,000		1 785,000	1 785,000		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	3098		3098	3132		3132	34		34
	з них:	-		-	-		-	-		-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	2864		2864	2898		2898	34		34

	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	234		234	234		234	0		0
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		4	4		5	5		1	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - у спортивних заходах у 2019 році прийняло участь більша кількість учасників за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок зменшення цін на товари після проведення електронних закупівель										
3. Ефективності										
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	19458		19458	19458		19458	0		0
	з них:	-		-	-		-	-		-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	19923		19923	19923		19923	0		0
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	17716		17716	17716		17716	0		0
	Середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	119		119	118		118	-1		-1
	з них:	-		-	-		-	-		-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	104		104	103		103	-1		-1
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	303		303	303		303	0		0
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	5874		5874	5874		5874	0		0
	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів		446,250	446,250		357,000	357,000		-89,250	-89,250
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - у спортивних заходах у 2019 році прийняло участь більша кількість учасників за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок зменшення цін на товари після проведення електронних закупівель										
4. Якості										
	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	4%		4%	2%		2%	-2%		-2%
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - збільшення кількості залученого населення менша від запланованої										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - забезпечено повне виконання або перевиконання по показниках затрат, продукту, по показниках ефективності наявні відхилення у зв'язку з більшою фактичною кількістю учасників спортивних заходів за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок проведення електронних закупівель. Забезпечено виконання показників на високому рівні.										

5.4. "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)	1871,168	125,000	1996,168	2384,232	1785,000	4169,232	27,4%	1328,0%	108,9%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу на утримання закладу, матеріально-технічне забезпечення										
в т.ч.										
1. Затрат										
	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	19		19	19		19,0	0,0%		0,0%
	з них:	-		-	-		-			-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	17		17	15		15,0	-11,8%		-11,8%
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	2		2	4		4,0	100,0%		100,0%
	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	18,5		18,5	18,5		18,5	0,0%		0,0%
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів		125,000	125,000		1785,000	1785,000		1328,0%	1328,0%
2. Продукту										
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	3030		3030	3132		3132	3,4%		3,4%
	з них:	-		-	-		-			-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	2985		2985	2898		2898	-2,9%		-2,9%
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	45		45	234		234	420,0%		420,0%
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		7	7		5	5		-28,6%	-28,6%
3. Ефективності										
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	11156		11156	19458		19458	74,4%		74,4%
	з них:	-		-	-		-			-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	11314		11314	19923		19923	76,1%		76,1%
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	9811		9811	17716		17716	80,6%		80,6%
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	70		70	118		118	68,7%		68,7%
	з них:	-		-	-		-			-
	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	64		64	103		103	59,9%		59,9%
	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	436		436	303		303	-30,5%		-30,5%
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	5119		5119	5874		5874	14,8%		14,8%
	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів		17,857	17,857		357,000	357,000		1899,2%	1899,2%
4. Якості										
	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	2,9%		2,9%	2,0%		2,0%	-0,9%		-0,9%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення фінансового ресурсу на проведення заходів, зміни у кількості проведених заходах обласного рівня, збільшення соціальних стандартів, фінансового ресурсу, направлено на зміцнення матеріально-технічного забезпечення, зменшення динаміки залученого населення до спортивних заходів										

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 заборгованість на початок та кінець періоду відсутня, 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, свосчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належне функціонування КФОУ ДОЦ ФЗН "Спорт для всіх", організацію та проведення спортивних заходів

корисності бюджетної програм

Забезпечено належне функціонування КФОУ ДОЦ ФЗН "Спорт для всіх", організацію та проведення спортивних заходів серед населення регіону

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

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


(відпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)