

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 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 напрямом 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)	6016,100	0,000	6016,100	6016,100	0,000	6016,100	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	3 721,500		3 721,500	3 721,500		3 721,500	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										
1.2.	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	657,300		657,300	657,300		657,300	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										
1.3.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 637,300		1 637,300	1 637,300		1 637,300	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)		
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.	х		х
1.1.	власних надходжень			
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	х		х
2.	Надходження			
	в т. ч.			0
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження			0
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових	0,000	0	0
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.	х		
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень	х		
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року	х	0	0

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
1.	Заплат									
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	190		190	235		235	45	0	45
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку з проведенням більшої кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, необхідністю якісної підготовки кандидатів на участь у заходах всеукраїнського та вищого рівня.									
2.	Продукту									
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	35000		35000	33438		33438	-1562	0	-1562
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику продукту наявне відхилення через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів									
3.	Ефективності									
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	106		106	111		111	5	0	5
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику ефективності наявне відхилення через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів - у 2020 році у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту прийняло участь на 4,5% менше учасників від запланованого показника									
4.	Якості									
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	9,2%		9,2%	35,1%		35,1%	25,9%	0	25,9%
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику якості наявне відхилення у зв'язку з проведенням більшої кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту на 45 од. або на 35,1% більше, ніж у 2019 році, - через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, необхідністю якісної підготовки кандидатів на участь у заходах всеукраїнського та вищого рівня.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх обставин - забезпечено якісну підготовку спортсменів Донецької області на навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських та інших заходів.

Завдання: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

1. Затрат

Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	154		154	119		119	-35	0	-35
--	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	---	-----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку проведенням меншої кількості обласних спортивних заходів з неолімпійських видів спорту (на 32,8%) через запровадження карантинних обмежень у 2020 році.

2. Продукту

Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	24395		24395	16323		16323	-8072	0	-8072
---	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	---	-------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику продукту наявне відхилення у зв'язку з меншою на 33% кількістю учасників через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів.

3. Ефективності

Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	27		27	40,27		40,27	13,27	0	13,27
---	----	--	----	-------	--	-------	-------	---	-------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику ефективності наявне відхилення у зв'язку з тим, що у спортивних заходах регіонального рівня прийняла менша кількість учасників від запланованого показника через запровадження карантинних обмежень у 2020 році

4. Якості

Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	0,1%		0,1%	-33%		-33,0%	-33,1%	0	-33,1%
---	------	--	------	------	--	--------	--------	---	--------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику якості наявне відхилення у зв'язку з тим, що у спортивних заходах регіонального рівня прийняла менша кількість учасників на 33% від запланованого через запровадження карантинних обмежень у 2020 році.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх обставин, - забезпечено проведення меншої кількості спортивних заходів регіонального рівня (77,2% від запланованого показника).

Завдання: 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	150		150	50		50	-100	0	-100
--	-----	--	-----	----	--	----	------	---	------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику затрат наявне відхилення у зв'язку з відрядженням на меншу кількість всеукраїнських спортивних заходів через запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. з причини їх перенесення на 2021 рік.

2. Продукту

Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	2200		2200	1224		1224	-976	0	-976
--	------	--	------	------	--	------	------	---	------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику продукту наявне відхилення у зв'язку з участю представників Донецької області у меншій кількості спортивних заходів.

3. Ефективності

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добуви в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	744		744	1337,66		1337,66	593,66	0	593,66
--	-----	--	-----	---------	--	---------	--------	---	--------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику ефективності наявне відхилення у зв'язку з відрядженням меншої кількості учасників всеукраїнських спортивних заходів на 44,4%, зміною місць та дат проведення через запровадження карантинних обмежень, динамікою фактичних цін на проїзд та розміщення протягом 2020 року.

4. Якості

Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	2000		2000	1416		1416	-584	0	-584
--	------	--	------	------	--	------	------	---	------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику якості наявне відхилення у зв'язку з відрядженням меншої кількості учасників всеукраїнських спортивних заходів на 44,4% порівняно з запланованим показником на 2020 рік, взято участь у меншій кількості заходів всеукраїнського рівня з причини їх перенесення або скасування.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх факторів, забезпечено участь спортсменів Донецької області на спортивних заходах всеукраїнського рівня, які проводились протягом 2020 року з неолімпійських видів спорту.

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 в умовах карантинних обмежень

корисності бюджетної програми

Забезпечено проведення спортивних заходів, розвиток неолімпійських видів спорту

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення проведення спортивних заходів для розвитку неолімпійських видів спорту в регіоні з метою надання змоги участі представників Донецької області у спортивних заходах високого рівня.

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


(підпис)

Т.В. Полєвода
(ініціали та прізвище)