

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 1100000
(Код)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1110000
(Код)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1115010 _____
(Код) (КФКВК)1

Проведення спортивної роботи в регіоні
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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)	25572,540	0,000	25572,540	25572,540	0,000	25572,540	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1.	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	20450,532	0,000	20450,532	20450,532	0,000	20450,532	0,000	0,000	0,000
1.2.	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	12453,8		12453,800	12453,800		12453,800	0,000	0,000	0,000
1.3.	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1828,8		1828,800	1828,800		1828,800	0,000	0,000	0,000
1.4.	Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	6167,932		6167,932	6167,932		6167,932	0,000	0,000	0,000

1.5.	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5122,008	0,000	5122,008	5122,008	0,000	5122,008	0,000	0,000	0,000
1.6.	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2839,900		2839,900	2839,900		2839,900	0,000	0,000	0,000
1.7.	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	649,300		649,300	649,300		649,300	0,000	0,000	0,000
1.8.	Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1632,808		1632,808	1632,808		1632,808	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			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
Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту										
Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
1. Затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	415		415	415		415	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	115 220		115220	115220		115220	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	108,09		108,09	108,09		108,09	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4. Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	15,4%		15,4%	15,4%		15,4%	0,0%	0,0%	0,0%

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
1. Затрат										
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	253		253	253		253	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	35050		35050	35050		35050	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 олімпійських видів спорту	52,18		52,18	52,18		52,18	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	0,1%		0,1%	0,1%		0,1%	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту										
1. Затрат										
	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	309		309	309		309	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	5178		5178	5178		5178	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 олімпійських видів спорту	1191,18		1191,18	1191,18		1191,18	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4. Якості										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1808		1808	1808		1808	0	0	0
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	7%		7%	7%		7%	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту										
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	155		155	155		155	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	34170		34170	34170		34170	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	83,11		83,11	83,11		83,11	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	258,3%		258,3%	258,3%		258,3%	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту										
1. Затрат										
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	133		133	133		133	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	12610		12610	12610		12610	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 неолімпійських видів спорту	51,49		51,49	51,49		51,49	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	2,0%		2,0%	2,0%		2,0%	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
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	148		148	148		148	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	2110		2110	2110		2110	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 неолімпійських видів спорту	773,84		773,84	773,84		773,84	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4. Якості										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	595		595	595		595	0	0	0
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	12%		12%	12%		12%	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 - усі показники виконано у повному обсязі										

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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)	23282,400	0,000	23282,400	25572,540	0,000	25572,540	9,8%	0,0%	9,8%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення кількості заходів та фінансового їх забезпечення										
в т.ч.										
Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту										
Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
1. Затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	390		390	415		415	6,4%	0,0%	6,4%
2. Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	98 900		98900	115 220		115220	16,5%	0,0%	16,5%
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	79,00		79	108,09		108,09	36,8%	0,0%	36,8%
4. Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	2,0%		2,0%	15,4%		15,4%	13,4%	0,0%	13,4%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення кількості заходів по напрямку, людино-днів, фінансового забезпечення проведення заходів										
Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
1. Затрат										
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	320,0		320	253		253	-20,9%		-20,9%
2. Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	70620,0		70620	35050		35050	-50,4%		-50,4%
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	53,55		53,55	52,18		52,18	-2,6%		-2,6%
4. Якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	3,1%		3,1%	0,1%		0,1%	-3,00%		-3,00%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - зменшення кількості заходів по напрямку, людино-днів, фінансового забезпечення проведення заходів										
Завдання 3: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту										
1. Затрат										
	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	371,0		371	309		309	-16,7%		-16,7%
2. Продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	5789,0		5789	5178		5178	-10,6%		-10,6%
3. Ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) та розміщення одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1256,80		1256,80	1191,18		1191,18	-5,2%		-5,2%
4. Якості										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1831,0		1831	1808		1808	-1,3%		-1,3%
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	13,1		13,1	7%		7%	-13,03		-13,03
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - зменшення кількості заходів по напрямку, людино-днів, фінансового забезпечення проведення заходів										
Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту										
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	60,0		60	155		155	258,3%		258,3%
2. Продукту										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	28550,0		28550	34170		34170	19,7%		19,7%
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	66,69		66,69	83,11		83,11	24,6%		24,6%
4. Якості										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	0		0	258,3%		258,3%	258,3%		258,3%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення кількості заходів по напрямку, людино-днів, фінансового забезпечення проведення заходів										
Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту										
1. Затрат										
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	79,0		79	133		133	168,4%		168,4%
2. Продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	21700,0		21700	12610		12610	-41,9%		-41,9%
3. Ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	50,44		50,44	51,49		51,49	2,1%		2,1%
4. Якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	2,8		2,8	2,0%		2,0%	-0,8		-0,8
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення кількості заходів по напрямку, зменшення кількості людино-днів, збільшення фінансового забезпечення проведення заходів										
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	95,0		95	148		148	55,8%		55,8%
2. Продукту										
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1910,0		1910	2110		2110	10,5%		10,5%
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	741,2		741,2	773,84		773,84	4,4%		4,4%
4. Якості										
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	533,0		533	595		595	11,6%		11,6%
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	3,5%		3,5%	12%		12%	8,5%		8,5%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення кількості заходів по напрямку, людино-днів, фінансового забезпечення проведення 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 розвитку)	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 олімпійських та неолімпійських видів спорту

корисності бюджетної програм

Забезпечено проведення спортивних заходів, розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полсвода
(прізвище та ініціали)