

Оцїнка ефективностї бюджетної програми за 2018 рїк

1	1100000 (КПКВК МБ)	Вїдїлї молодї та спорту Сєверодонецької мїської ради (найменування головного розпорядника)	
2	1110000 (КПКВК МБ)	Вїдїлї молодї та спорту Сєверодонецької мїської ради (найменування вїповїдального виконавця)	
3	1115011 (КПКВК МБ)	0810 (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборїв і змагань з олімпїйських видїв спорту (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпїйських видїв спорту

5. Оцїнка ефективностї бюджетної програми за критерїями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змїн			Виконано			Вїдхилення*			тис. грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (наданї кредити)	542,000	0,000	542,000	541,983	0,000	541,983	-0,017	0,000	-0,017	
Вїдхилення касових видатків вїд планового показника у зв'язку з економїєю видатків при обслуговуванні мїських змагань											
1.1	в т. ч. Органїзація і проведення навчально-тренувальних зборїв і змагань з олімпїйських видїв спорту	542,000	0,000	542,000	541,983	0,000	541,983	-0,017	0,000	-0,017	
Вїдхилення касових видатків вїд планового показника у зв'язку з економїєю видатків при обслуговуванні мїських змагань											
	Усього	542,000	0,000	542,000	541,983	0,000	541,983	-0,017	0,000	-0,017	

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змїн		Вїдхилення	тис. грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року	x	0,00	x	
1.1.	власних надходжень	x		x	

1.2.	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	x		x
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
1	Залишок на кінець року	x		x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x		x
1.2.	інших надходжень	x		x
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:

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту													
1	затрат												
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	113		113	112			112			-1		-1
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням вартості на проживання та проїзд учасників													
2	продукту												
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	15983		15983	10419			10419			-5564		-5564
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості учасників змагань													
3	ефективності												
1	середні виграші на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	0,034		0,034	0,052			0,052			-0,018		-0,018
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням вартості на проживання та проїзд учасників													
4	якості												
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	100		100	65			65			-35		-35
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	100		100	80			80			-20		-20
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості учасників змагань													

тис.грн.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році забезпечено вчасне проведення міських змагань з олімпійських видів спорту, вчасна підготовка і відправлення звітів, інформації про проведення міських змагань з олімпійських видів спорту та участь спортсменів з олімпійських видів спорту у виїзних змаганнях. У зв'язку зі збільшенням вартості на проживання та проїзд у виїзних змаганнях зменшилась кількість учасників змагань на 35%. Кошти використані за призначенням.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:

N	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрямом використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток порівняно із показниками попереднього року										
1	заграти									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, 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 бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток							
2.1.	Всього за інвестиційними програмами						
	Інвестиційний проект (програма)1						

Пояснення щодо причин відхилення	
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	
Пояснення щодо причин відхилення	
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: У зв'язку з досягненнями спортсменами з олімпійських видів спорту високих спортивних результатів Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми: Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити проведення міських змагань з олімпійських видів спорту та участь спортсменів з олімпійських видів спорту у визначних змаганнях.

корисності бюджетної програми: Програма здійснює розвиток і популяризацію олімпійських видів спорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу

В.В. Невеселий
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

С.В. Вилегжаніна
(ініціали та прізвище)

