

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1	1100000 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Свєрдловської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2	1110000 (КПКВК МБ)-	Відділ молоді та спорту Свєрдловської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3	1115012 0810 (КПКВК МБ) (ФФВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (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 напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			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 (надані кредити)	57,000	0,000	57,000	56,940	0,000	56,940	-0,060	0,000	-0,060	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією видатків при обслуговуванні міських змагань											
	В.Т.Ч.										
1.1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	57,000	0,000	57,000	56,940	0,000	56,940	-0,060	0,000	-0,060	
	Усього	57,000	0,000	57,000	56,940	0,000	56,940	-0,060	0,000	-0,060	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією видатків при обслуговуванні міських змагань											

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення	Тис. грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Залишок на початок року	x		0,00	x	
	В.Т.Ч.					
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:

тис.грн.

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		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		
Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту												
1	заграт											
1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	17		17	16		16	-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 неолімпійських видів спорту	2692		2692	786		786	-1906			786	-1906
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості учасників змагань												
3	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	0,021		0,021	0,072		0,072	-0,051			0,072	-0,051
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	29		29	-71			29	-71
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	100		100	40		40	-60			40	-60
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості учасників змагань												

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році забезпечено вчасне проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту, вчасна підготовка і відправлення звітів, інформації про проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту та участь спортсменів з неолімпійських видів спорту у міжнародних змаганнях. У зв'язку зі збільшенням вартості на проживання та проїзд у міжнародних змаганнях зменшилась кількість учасників змагань на 71%. 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.									
	Напряму використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток порівняно із показниками попереднього року										
1	затрат									
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	4	5		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 проектами						
	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 неолімпійських видів спорту високих спортивних результатів Програма актуальна.
- ефективності бюджетної програми: Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту та участь спортсменів з неолімпійських видів спорту у виїзних змаганнях.
- корисності бюджетної програми: Програма здійснює розвиток і популяризацію неолімпійських видів спорту.
- довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу

В.В. Невеселій
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

С.В. Вилегжанина
(ініціали та прізвище)

