

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

- | | | | |
|---|-----------------------|--|---|
| 1 | 1100000
(КПКВК МБ) | <u>Відділ молоді та спорту Сєвродонецької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2 | 1110000
(КПКВК МБ) | <u>Відділ молоді та спорту Сєвродонецької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3 | 1115031
(КПКВК МБ) | 0810
(КФКВК) | <u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного 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)	21563,855	2774,085	24337,940	21206,468	2577,777	23784,245	-357,387	-196,308	-553,695	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг, придбання матеріалів, витрат на відрядження, витрат на капітальний ремонт та реконструкцію КДЮСШ.											
1.1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, №2, №3)	16666,181	500,000	17166,181	16428,964	379,699	16808,662	-237,217	-120,301	-357,519	
1.2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Салко» вищої категорії	4897,674	1243,540	6141,214	4777,504	1183,185	5960,689	-120,170	-60,355	-180,525	

1.3	Гридовання обладнання і предметів довгострокового користування комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, №2, №3)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Проведення капітального ремонту інших об'єктів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, №2, №3)	974,988	974,988	974,988	974,988	974,988	0,000	-15,238	-15,238	
1.5	Реконструкція та реставрація інших об'єктів комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, №2, №3)	46,557	46,557	46,557	46,143	46,143	0,000	-0,414	-0,414	
	Усього	21563,855	2774,085	24337,940	21206,468	23784,245	-357,387	-196,308	-553,695	

Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг, придбання матеріалів, витрат на відрядження, витрат на капітальний ремонт та реконструкцію КДЮСШ.

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін	Використано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x	624,170	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	624,170	x
1.2.	інших надходжень	x	0,000	x
Залишки невикористані кошти за 2017 рік.				
2	Надходження	2884,589	2804,072	-80,517
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	1854,044	1789,179	-64,865
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1030,545	1014,893	-15,652
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових у зв'язку з економією використаних енергоресурсів, та зі зменшенням фактичної вартості на капітальний ремонт електричних мереж та системи освітлення, на реконструкцію централізованої системи водопостачання.				
1	Залишок на кінець року	x	850,465	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	850,465	x
1.2.	інших надходжень	x	0,000	x
Залишки невикористані кошти за 2018 рік.				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, №2, №3)													
1	затрат												
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	3		3	3		3	0	0	0		0	
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ №1, №2, №3)	157		157	157		157	0	0	0		0	
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ№1, №2, №3), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	16666,181	500,000	17166,181	16428,964	379,699	16808,662	-237,217	-120,301	-357,519			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг.													
2	продукту												
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1476		1476	1448		1448	-28	0	-28			
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських спортивних змаганнях	1476		1476	1448		1448	-28	0	-28			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з підвищенням рівня спортивної майстерності та зменшенням кількості вихованців у групі													
3	ефективності												
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	106,154		109,339	104,643		107,062	-1,511	0,000	-2,277			
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	5,565		5,565	5,495		5,495	-0,070	0,000	-0,070			
3	середні витрати у розрахунку на одного учня	11,291		11,630	11,346		11,608	0,055	0,000	-0,022			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг.													
4	якості												
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	5		5	5		5	0	0	0		0	
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	834		834	925		925	91	0	91		91	

3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	106,2	98,1	106,2	98,1	98,1	-8,1	0	-8,1
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні у зв'язку з підвищенням рівня спортивної майстерності вихованців									
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСШ ВВС «Садко» вищої категорії									
1	затрат								
1	кількість СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1	1	1	1	1	0	0	0
2	кількість штатних працівників СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	0	0	0
3	обсяг витрат на утримання СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4897,674	1243,540	6141,214	4777,504	1183,185	-120,170	-60,355	-180,525
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на придбання матеріалів та витрат на відрядження									
2	продукту								
1	середньорічна кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	394	394	394	394	394	0	0	0
2	кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	248	248	248	678	430	430	0	430
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні у зв'язку з підвищенням рівня спортивної майстерності вихованців									
3	ефективності								
1	середні витрати з розрахунку на одного працівника	98,943	124,065	96,515	120,418	-2,428	0,000	0,000	-3,647
2	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	5,255	5,255	5,255	5,255	0,000	0,000	0,000	0,000
3	середні витрати у розрахунку на одного учня	12,431	15,587	12,126	15,129	-0,305	0,000	0,000	-0,458
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на придбання матеріалів та витрат на відрядження									
4	якості								
1	кількість підготовлених у СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	5/8	5/8	3/9	3/9	-2/1			-2/1
2	кількість учнів СДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	90	90	693	693	603	603		603
3	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	96,8	96,8	100,3	100,3	3,5	3,5		3,5
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні у зв'язку з підвищенням рівня спортивної майстерності вихованців									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)									
1	затрат								
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	9,000	9,000	9,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.									
2	продукту								

1	Кількість закладів, в яких планується реконструкція та реставрації	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3	ефективності									
1	Середні витрати на реконструкції та реставрації 1 об'єкту	46,557	46,557	46,143	46,143	0,000	-0,414	-0,414		
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з економією витрат на реконструкцію централізованої системи водопостачання КДЮСШ.										
4	якості									
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено реконструкцію та реставрацію, до кількості закладів, що потребують реконструкції та реставрації	100	100	100	100	0	0	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році забезпечено залучення до занять спортом максимальної кількості дітей шкільного віку (згідно навчальних програм для ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ) для розвитку та популяризації спорту у місті, участь команд, спортсменів у місцевих, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, підготовка спортсменів-розрядників. 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 видатків порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напряму використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
1	заграт									
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	Нахолодження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

