

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

- 1 1100000
(КПКВК МБ) Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 2 1110000
(КПКВК МБ) Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 3 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та 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)	1000,000	0,000	1000,000	860,246	0,000	860,246	-139,754	0,000	-139,754	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією витрат на придбання матеріалів та оплату послуг											
в т.ч.											
1.1	Фінансова підтримка діяльності закладів фізкультурно-спортивної спрямованості в регіоні	1000,000	0,000	1000,000	860,246	0,000	860,246	-139,754	0,000	-139,754	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією витрат на придбання матеріалів та оплату послуг											
	Усього	1000,000	0,000	1000,000	860,246	0,000	860,246	-139,754	0,000	-139,754	

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	x	0,00	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 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.

№	Показники	Загверджено 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		
Фінансова підтримка діяльності закладів фізкультурно-спортивної спрямованості в регіоні												
1	затрат											
1	кількість штатних посад спортсменів	12		12	12		12	0	0	0	0	0
2	кількість тренерів збірних команд регіону	2		2	2		2	0	0	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
1	Кількість змагань, у яких беруть участь спортсмени команди	17		17	17		17	0	0	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних команд регіону	83,333		83,333	71,687		71,687	-11,646	0,000	0,000	-11,646	-11,646
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з економією витрат на придбання матеріалів та оплати послуг												
4	якості											
1	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	100		100	100		100	0	0	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні												

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників, у 2018 році забезпечено вчасне проведення міських змагань, вчасна підготовка і відправлення звітів, інформації про проведення міських змагань та участь спортсменів у визначених змаганнях. Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку з економією витрат на придбання матеріалів та оплати послуг. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Витрати (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрямом використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат 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				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	Витрати бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						

Пояснення щодо причин відхилення	
Напрямок спрямування коштів (обскт) 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 високих спортивних результатів Програма актуальна.

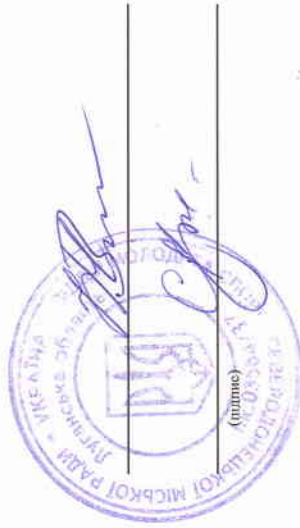
ефективності бюджетної програми: Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість у 2018 році забезпечити проведення 17 змагань волейбольної команди "Северодонецька"

корисності бюджетної програми: Програма здійснює фінансову підтримку діяльності закладів фізкультурно-спортивної спрямованості в регіоні

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера



В.В. Невеслий

(ініціали та прізвище)

С.В. Видежжана

(ініціали та прізвище)