

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1	1100000 (КПВК МБ)		Відділ молоді та спорту	Севродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2	1110000 (КПВК МБ)		Відділ молоді та спорту	Севродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1115011 (КПВК МБ)	0810 (КФВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)	

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських 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		
		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	Витрати (надані кредити)	620,000	0,000	620,000	615,417	0,000	615,417	-4,583	0,000	-4,583
Відхилення за рахунок економії витратів на відраджування та харчування										
	в т.ч.									
1.1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	620,000		620,000	615,417		615,417	-4,583	0,000	-4,583
	Усього	620,000	0,000	620,000	615,417	0,000	615,417	-4,583	0,000	-4,583
Відхилення за рахунок економії витратів на відраджування та харчування										

##### 5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Запишок на початок року	x	0,000	x
	в т.ч.			

тис. грн.

1.1.	власних надходжень	X							X	
1.2.	інших надходжень	X							X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, у т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2	Надходження	X		0,000					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		0,000					X	
в т.ч.										
1.1.	власних надходжень	X							X	
1.2.	інших надходжень	X							X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, у 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 олімпійських видів спорту у м.Сєвродонецьку													
1	затрат			121			130				130		9
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками викликає збільшення вартості проживання та проїзду учасників. В цьому році був зроблений акцент на проведення міських змагань та змагань, витрати за участь в яких понесли спонсори.													
2	продукту			10419			9894				9894		-525
Розбіжність у зв'язку з зменшенням участі у вільних змаганнях													
3	ефективності			0,060			0,062				0,062		0,003
Розбіжність між фактичними та плановими показниками викликає збільшення вартості проживання та проїзду учасників													
4	якості			80			105				105		25
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком													
1				80			105				105		25
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком			100			100				100		0



Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2019 році забезпечено вчасне проведення змагань з олімпійських видів спорту, вчасна підготовка і управління звітів, інформацій про проведення міських змагань з олімпійських видів спорту та участь спортсменів з олімпійських видів спорту у візних змаганнях. 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	Видатки (надані кредити)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541,983	541,983	615,417	615,417	615,417	1,135	1,135	1,135			
Відхилення за рахунок збільшення кількості змагань											
	в т.ч.										
	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	541,983	615,417	615,417	615,417	1,135	1,135	1,135			
Відхилення за рахунок збільшення кількості змагань											
	<b>заграт</b>										
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	112	112	130	130	1,161	0	1,161			
Розбіжність між запланованими та досягнутими показниками викликане збільшенням вартості проживання та проїзду учасників. В цьому році був зроблений акцент на проведення міських змагань та змагань, витрати за участь в яких понесли спонсори.											
2	<b>продукту</b>										
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	10419	10419	9894	9894	0,950	0	0,950			
Розбіжності у зв'язку зі зменшенням участі у візних змаганнях											
3	<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	0,052	0,052	0,062	0,062	0,062	1,196	0,000	1,196		
Появляне із подорожничими вартості проїзду та проживання											
4	<b>якості</b>										
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	65	65	105	105	105	40	0	40		
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	80	80	100	100	100	20	0	20		
Відхилення за рахунок збільшення кількості змагань											

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	Надійшло/всього:	x	x	x	x	x	x
1	Бюджет розвитку за джерелами	x	x	x	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
Повсюдення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника								
2	Видатки бюджет розвитку, всього:	X					X	X
Повсюдення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника								
Повсюдення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків								
2.1.	Всього за інвестиційними проектами							
	Інвестиційний проект (програма) 1							
Повсюдення щодо причин відхилення								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							
Повсюдення 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 досягненням спортсменами з олімпійських видів спорту високих спортивних результатів Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Перебрані бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити проведення міських змагань з олімпійських видів спорту та участь спортсменів з олімпійських видів спорту у візних змаганнях.

корисності бюджетної програми:

Програма здійснює розвиток і популяризацію олімпійських видів спорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Керівник відділу

В.В. Невеселій  
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби

В.В. Ковтун  
(ініціали та прізвище)

