

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік

|   |                      |  |   |
|---|----------------------|--|---|
| 1 | 1100000<br>(КПЖК МБ) | Відділ молоді та спорту Сьвятодонської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника)</small>    |   |
| 2 | 1110000<br>(КПЖК МБ) | Відділ молоді та спорту Сьвятодонської міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b> |
| 3 | 1115012<br>(КПЖК МБ) | 0810<br>(КФЖК)   | <small>(найменування бюджетної програми)</small>  |

4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення розвитку 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 зміни |                  |        | 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  | Відатки (надані кредити)   | 85,000                   | 0,000            | 85,000 | 71,102         | 0,000            | 71,102 | -13,898        | 0,000            | -13,898 |
| Відхилення за рахунок економії видатків на видраження (проживання) |  |                          |                  |        |                |                  |        |                |                  |         |
|  | в т.ч.   |                          |                  |        |                |                  |        |                |                  |         |
| 1.1  | Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 85,000                   |                  | 85,000 | 71,102         |                  | 71,102 | -13,898        | 0,000            | -13,898 |
| Відхилення за рахунок економії видатків на видраження (проживання) |  | 85,000                   | 0,000            | 85,000 | 71,102         | 0,000            | 71,102 | -13,898        | 0,000            | -13,898 |

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

| N | Показники               | План з урахуванням зміни | Виконано | Відхилення |
|---|-------------------------|--------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року | x                        | 0,000    | x          |

тис.грн.

|  |                               |  |   |  |       |  |  |  |  |   |
|--|-------------------------------|--|---|--|-------|--|--|--|--|---|
|  | 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 початок року |                               |  |   |  |       |  |  |  |  |   |
| 2  | Надходження в т.ч.            |  | X |  | 0,000 |  |  |  |  | X |
| 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 в т.ч. |  | X |  | 0,000 |  |  |  |  | X |
| 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 |  |       |  |        |
|---|---|--|------------------|-------|--------------|------------------|----------|--------------|------------------|------------|--|-------|--|--------|
|   |   | затятий фонд                             | спеціальний фонд | разом | затятий фонд | спеціальний фонд | разом    | затятий фонд | спеціальний фонд | разом      |  |       |  |        |
| 1   | заграт  |  |                  |       |              |                  |          |              |                  |            |  |       |  |        |
| 1   | кількість змагань з неолімпійських видів спорту   | 22                                       |                  | 22    |              | 19               |          | 19           |                  | -3         |  | 0     |  | -3     |
| Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками викликані збільшенням вартості проїзду та проживання  |   |  |                  |       |              |                  |          |              |                  |            |  |       |  |        |
| 2   | продукту  |  |                  |       |              |                  |          |              |                  |            |  |       |  |        |
| 1   | кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту  | 786                                      |                  | 786   |              | 736              |          | 736          |                  | -50        |  | 0     |  | -50    |
| Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано з зменшенням кількості участі у змаганнях та зменшенням кількості спортсменів |   |  |                  |       |              |                  |          |              |                  |            |  |       |  |        |
| 3   | ефективності  |  |                  |       |              |                  |          |              |                  |            |  |       |  |        |
| 1   | середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту                                  | 0,108                                    |                  | 0,108 |              | 0,097            |          | 0,097        |                  | -0,012     |  | 0,000 |  | -0,012 |
| Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано з зменшенням кількості участі у змаганнях та зменшенням кількості спортсменів |   |  |                  |       |              |                  |          |              |                  |            |  |       |  |        |
| 4   | якості  |  |                  |       |              |                  |          |              |                  |            |  |       |  |        |
| 1   | динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком                              | 100                                      |                  | 100   |              | 94               |          | 94           |                  | -6         |  | 0     |  | -6     |
| 2   | у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком | 100                                      |                  | 100   |              | 100              |          | 100          |                  | 0          |  | 0     |  | 0      |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з зменшенням кількості участі у змаганнях та зменшенням кількості спортсменів  |   |  |                  |       |              |                  |          |              |                  |            |  |       |  |        |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2019 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 вітних 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   | 2  | 3   | 4                | 5      | 6              | 7                | 8      | 9                                  | 10               | 11    |        |       |
|   | Видатки (надані кредити)   | 56,940  |                  | 56,940 | 71,102         |                  | 71,102 | 1,249                              |                  | 1,249 |        |       |
| Відхилення за рахунок збільшення кількості змагань  |  |   |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |        |       |
| в т.ч.  |  |   |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |        |       |
|   | Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 56,940  |                  | 56,940 | 71,102         |                  | 71,102 | 1,249                              |                  | 1,249 |        |       |
| Відхилення за рахунок збільшення кількості змагань  |  |   |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |        |       |
| 1   | 1  | заграт  |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |        |       |
| 1   | 1  | кількість змагань з неолімпійських видів спорту   | 16               |        | 16             |                  | 19     |                                    | 1,1875           | 0     | 1,1875 |       |
| Відхилення за рахунок збільшення кількості змагань  |  |   |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |        |       |
| 2   | 2  | продувати   |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |        |       |
| 1   | 1  | кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту  | 786              |        | 786            |                  | 736    |                                    | 0,936            | 0     | 0,936  |       |
| Розбіжності між запланованими та досягнутими результативними показниками викликане збільшенням вартості проїзду та проживання |  |   |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |        |       |
| 3   | 3  | ефективності  |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |        |       |
| 1   | 1  | середня витрата на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту                                  | 0,072            |        | 0,072          |                  | 0,097  |                                    | 0,097            | 1,334 | 0,000  | 1,334 |
| Розбіжності між запланованими та досягнутими результативними показниками викликане збільшенням вартості проїзду та проживання |  |   |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |        |       |
| 4   | 4  | якості  |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |        |       |
| 1   | 1  | динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком                              | 29               |        | 29             |                  | 94     |                                    | 94               | 65    | 0      | 65    |
| 2   | 2  | у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком | 40               |        | 40             |                  | 100    |                                    | 100              | 60    | 0      | 60    |
| Відхилення за рахунок збільшення кількості змагань та спортсменів   |  |   |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |        |       |

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

| Код | Показники                    | Загальний обсяг фінансування всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
|     |                              |                                     |   |                            |            |                 |  |
| 1   | Надходження всього:          | X                                   | X   | X                          | 6-5-4      | X               | X  |
|     | Бюджет розвитку за джерелами | 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 |
|  | Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника    |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 2  | Видатки бюджет розвитку, всього:   | X |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника        |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 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 досягненням спортсменами з неолімпійських видів спорту високих спортивних результатів Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми: Переобачені бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту та участь спортсменів з неолімпійських видів спорту у вищих змаганнях.

корисності бюджетної програми: Програма здійснює розвиток і популяризацію неолімпійських 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)

