

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1	1 100000 (КПЖВ МБ)		Виділі	Виділі <u>молоді та спорту</u> <u>Севродонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2	1 110000 (КПЖВ МБ)		Виділі	Виділі <u>молоді та спорту</u> <u>Севродонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3	1 115062 (КПЖВ МБ)	0810 (КФЖВ)	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	(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 (надали кредити)	1000,060	0,000	1000,060	296,537	0,000	296,537	-703,523	0,000	-703,523	
Відхилення касових видатків від затверджених в паспорті видатків становить 703,523 тис. грн. економії, пов'язане з фінансуванням не в повному обсязі.											
	в т.ч.										
1.1	Фінансова підтримка діяльності закладів фізкультурно-спортивно-рекреативної спрямованості в регіоні	1000,060		1000,060	296,537		296,537	-703,523	0,000	-703,523	
	Усього	1000,060	0,000	1000,060	296,537	0,000	296,537	-703,523	0,000	-703,523	
Відхилення касових видатків від затверджених в паспорті видатків становить 703,523 тис. грн. економії, пов'язане з фінансуванням не в повному обсязі.											

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	Тис. грн.
1	Залишок на початок року	x	0,000	x	

в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X	X
1.2.	інших надходжень	X	X
Пояснення причин наявності записку надходжень спеціального фонду, у т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2	Надходження	X	0,000
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
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				
											3	4	5	6
1		2												
Фінансова підтримка діяльності загальнотрибуно-спортивної спрямованості в регіоні														
1 заграт														
1	кількість штатних посад спортсменів	12		12	0		0	-12	0		-12			
2	кількість тренерів збірних команд регіону	1,5		1,5	0,5		0,5	-1	0		-1			
Відхилення результативних показників затрат відображають рух спортсменів і тренерів команди. За рік звільнилося 12 спортсменів та 1 тренер.														
2 продукту														
1	Кількість змагань, у яких беруть участь спортсмени команди	9		9	0		0	-9	0		-9			
Відхилення результативних показників продукту пояснюється тим, що за рік звільнилося 12 спортсменів та 1 тренер.														
3 ефективності														
1	середня виплата на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	83,338		83,338	0,000		0,000	-83,338	0,000		-83,338			
Економія коштів у зв'язку з економією витрат на придбання матеріалів, оплата послуг, фонду оплати праці та нараховуваних на оплату праці.														
4 якості														
1	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	100		100	0		0	-100	0		-100			
Зменшення середніх витрат пов'язано зі скороченням фінансування і фактичними витратами тільки на адміністративно-господарні потреби. В зв'язку з недофінансуванням команди у 2019 році звільнився всі спортсмени і тренер команди, витрати здійснювались лише на покриття потреб адміністративного апарату.														

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2019 році у зв'язку з недофінансуванням завдання програми не виконувалися. Кошти використані на покриття потреб адміністративного апарату.

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
1	Видатки (надані кредити)	860,246		860,246	296,537		296,537	0,345		0,345
Відхилення касових видатків пов'язане з фінансуванням не в повному обсязі:										
	в т.ч.									
	Фінансова підтримка діяльності закладів фізкультурно-спортивної спрямованості в регіоні	860,246		860,246	296,537		296,537	0,345		0,345
Відхилення касових видатків пов'язане з фінансуванням не в повному обсязі:										
1 затрат										
1	кількість штатних посад спортсменів	12		12	0		0	0		0
2	кількість тренерів збірних команд регіону	2		2	0,5		0,5	0,25		0,25
Відхилення результативних показників затрат відображають рух спортсменів і тренерів команди у зв'язку зі звільненням 12 спортсменів та 1 тренера.										
2 продукту										
1	Кількість змагань, у яких беруть участь спортсмени команди	17		17	0		0	0		0
Відхилення результативних показників затрат відображають рух спортсменів і тренерів команди у зв'язку зі звільненням 12 спортсменів та 1 тренера.										
3 ефективності										
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	71,687		71,687	0,000		0,000	0,000		0,000
Відхилення результативних показників затрат відображають рух спортсменів і тренерів команди у зв'язку зі звільненням 12 спортсменів та 1 тренера.										
4 якості										
1	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	100		100	0		0	-100		0
Зменшення середніх витрат пов'язано зі скороченням фінансування і фактичними витратами тільки на адміністративно-господарчі потреби. В зв'язку з недофінансуванням команди у 2019 році звільнилася всі спортсмени і тренер команди, витрати здійснювалися лише на покриття потреб адміністративного апарату.										

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	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x		x		x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X								X									
	Запорядчення до бюджету	X								X									
	Інші джерела	X								X									
Поміщення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника																			
2	Видатки бюджет розвитку, всього:	X								X									
Поміщення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника																			
Поміщення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків																			
2.1.	Всього за інвестиційними проектами																		
	Інвестиційний проект (програма) 1																		
Поміщення щодо причин відхилення																			
	Напрямок спрямування коптів (об'єкт) 1																		
Поміщення щодо причин відхилення																			
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ																		

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
Недофінансування по даній Програмі за звітний період

5.7. Стан фінансової дисципліни: незадовільно

актуальності бюджетної програми: Програма не виконувалась.

ефективності бюджетної програми: Недофінансування програми не дало можливості забезпечити проведення змагань волейбольної команди "Свердловчанка"

корисності бюджетної програми: Програма не здійснювалась.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма не має довгострокового строку дії.

Керівник відділу

Керівник бухгалтерської служби



В.В. Невеселій
(ініціали та прізвище)

В.В. Ковтун
(ініціали та прізвище)