

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 травня 2011 року № 608Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (на виконання головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (на виконання відповідального виконавця)
3.	0615011 (КПКВК ДБ (МБ))	0810 (КФКВК)
		«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (на виконання бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	889,1	0,0	889,1	433,3	0,0	433,3	-455,9	0,00	-455,9
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту", Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки" - економія коштів пояснюється запровадженням на території України карантинних заходів, відтермінування проведення змагань у визначений раніше термін.</p>										
в т.ч.										
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	576,3	0,0	576,3	295,4	0,0	295,4	-280,9	0,0	-280,9
1.2.	Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки	312,8	0,0	312,8	137,8	0,0	137,8	-455,9	0,0	-455,9

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

тис. грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	відхилення

1.	Залишок на початок року			
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження показник			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.	0,0	0,0	0,0
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	576,3	0,0	576,3	295,45	0,0	295,45	-280,9	0,0	-280,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія коштів пояснюється запровадженням на території України карантинних заходів, відтермінування проведення змагань у визначений раніше термін.										
2.	продукту									
2.1.	Кількість проведених спортивно - масових заходів, в т. ч.:	128	0	128	62	0	62	-66	0	-66
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	33	0	33	18	0	18	-15	0	-15
	Відкриті Чемп. м. Черкаси та області з видів спорту	62	0	62	27	0	27	-35	0	-35
	Спартакіада школярів з видів спорту	6	0	6	1	0	1	-5	0	-5
	Спортивні ігри серед студентів ПТНЗ	6	0	6	2	0	2	-4	0	-4
	Відкриті Кубки області та м. Черкаси з видів спорту	10	0	10	5	0	5	-5	0	-5
	Міські спортивно-масові заходи	5	0	5	1	0	1	-4	0	-4
	Відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	6	0	6	8	0	8	2	0	2

3.1.	Кількість дітей та молоді залучених до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста	3405	0,00	3405	3405	0,00	3405	0	0,00	0
3.2.	Кількість спортсменів міста, що взяли участь у змаганнях	207	0,00	207	120	0,00	120	-87	0,00	-87
3.3.	Кількість місцевих суддів залучених до обслуговування змагань	74	0,00	74	74	0,00	74	0	0,00	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з видів спорту внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.</i>										
4.	якості									
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	270	0,0	270	87	0,0	87	-183	0,0	-183
4.2.	Кількість спортсменів, які протягом звітного періоду посіли призові місця	51	0,0	51	20	0,0	20	-31	0,0	-31
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з видів спорту внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.</i>										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 44,05%, завдання програми виконано частково, оскільки частину запланованих заходів перенесено та/або відмінено внаслідок запровадження на території України карантинних заходів.</i>										

(1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1.1.	Видатки (надані кредити)	733,1969	0,0	733,1969	433,2500	0,00	433,2500	-40,9095	0,0	-40,9095
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</i>										
	<i>в т.ч.</i>									
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	453,5525	0,0	453,5525	295,4460	0,0	295,4460	-34,8596	0,0	-34,8596
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</i>										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	453,5525	0,0	453,5525	295,44600	0,0	295,4460	-34,9	0,0	-34,9
2.	продукту									
2.1.	Кількість проведених спортивно - масових заходів, в т.ч.:	100	0	100	62	0	62	-38	0	-38
	Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	17	0	17	180	0	180	959	0	959
	Відкриті Чемп.м.Черкаси та області з видів спорту	60	0	60	27	0	27	-55	0	-55
	Спартакіада школярів з видів спорту	7	0	7	1	0	1	-86	0	-86

3.1.	Кількість дітей та молоді залучених до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста	5940	0	5940	3405	0	3405	-2535	0	-2535
3.2.	Кількість спортсменів міста, що взяли участь у змаганнях	5100	0	5100	120	0	120	-4980	0	-4980
3.3.	Кількість місцевих суддів залучених до обслуговування змагань	74	0	74	74	0	74	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
4.	якості									
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	267	0	267	87	0	87	-180	0	-180
4.2.	Кількість спортсменів, які протягом звітного періоду посіли призові місця	68,0	0	68	20	0	20	-48	0	-48
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</i>										

5.5. Виконання інвестиційних проектів) програм

Код	Показники	Загальних обсяг фінансування проекту (програми), 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:						
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6.	Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів
Контрольний захід у 2020 року проводився Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, фінансових порушень - не виявлено	
5.7.	Стан фінансової дисципліни
Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня	
6.	Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми полягає в тому, що вона забезпечує реалізацію заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичного та духовного розвитку, створює необхідні умови для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.
ефективності бюджетної програми	
На низький рівень ефективності значний вплив має не проведення запланованої кількості змагань та незалучення очікуваної кількості мешканців до спортивно-масових заходів, в зв'язку з запровадженими карантинними заходами на території України для запобігання поширення COVID-19	
корисності бюджетної програм	
довгострокових наслідків бюджетної програми	

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

Вик. Шаповалова О.В.